Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		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	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		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	1.1.1.1.1.19.00			624,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5807, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		30.800,25	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.800,25
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		30.800,25	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			30.800,25
SUB-TOTAL			**61.600,50**	**61.600,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5807, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		30.800,25	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			30.800,25
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		30.800,25	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			30.800,25
SUB-TOTAL			**61.600,50**	**61.600,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5807, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.800,25
06/11/2020	2.1.4.1.3.11.00		30.800,25	
SUB-TOTAL			**30.800,25**	**30.800,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5808, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.212,56	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.212,56
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.212,56	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5808, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.212,56	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.212,56
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.212,56	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.212,56
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5808, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.212,56
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.212,56	
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		517,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			517,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		517,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		517,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			517,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		517,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			517,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		517,00	
SUB-TOTAL			**517,00**	**517,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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 5812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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 5812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.300,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.300,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.300,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.300,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.928,50	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.928,50
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.928,50	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.928,50
SUB-TOTAL			**3.857,00**	**3.857,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.928,50	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.928,50
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.928,50	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.928,50
SUB-TOTAL			**3.857,00**	**3.857,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.928,50
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.928,50	
SUB-TOTAL			**1.928,50**	**1.928,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.023,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.023,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.023,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.023,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.023,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.023,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.023,00
SUB-TOTAL			**8.046,00**	**8.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.023,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.023,00	
SUB-TOTAL			**4.023,00**	**4.023,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.368,24	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.368,24
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.368,24	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.368,24
SUB-TOTAL			**24.736,48**	**24.736,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.368,24	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.368,24
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.368,24	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.368,24
SUB-TOTAL			**24.736,48**	**24.736,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.368,24
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.368,24	
SUB-TOTAL			**12.368,24**	**12.368,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.300,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.300,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.300,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.300,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.300,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.300,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.300,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.300,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.300,00	
SUB-TOTAL			**15.300,00**	**15.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.848,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.848,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.848,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.848,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.848,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.848,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.848,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.848,00	
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.001,67	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.001,67
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		36.001,67	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			36.001,67
SUB-TOTAL			**72.003,34**	**72.003,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		36.001,67	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			36.001,67
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		36.001,67	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			36.001,67
SUB-TOTAL			**72.003,34**	**72.003,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			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 DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.600,00	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.973,37	
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.973,37
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.973,37	
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.973,37
SUB-TOTAL			**13.946,74**	**13.946,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.973,37
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.973,37	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.973,37
SUB-TOTAL			**13.946,74**	**13.946,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.973,37
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.973,37	
SUB-TOTAL			**6.973,37**	**6.973,37**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5784 DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			50.575,04
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		50.575,04	
06/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			50.575,04
06/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		50.575,04	
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5784 DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			50.575,04
06/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		50.575,04	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			50.575,04
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		50.575,04	
SUB-TOTAL			**101.150,08**	**101.150,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5784 DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		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 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
06/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
06/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, 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.				
06/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.319,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.319,41
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, 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.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.319,41
06/11/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.319,41	
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
06/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.761,00
06/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.761,00	
SUB-TOTAL			**2.761,00**	**2.761,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DO MOVIMENTO 5056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.920,00	
06/11/2020	3.3.1.1.1.35.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 32 DO MOVIMENTO 5056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		12.960,00	
06/11/2020	3.3.1.1.1.35.00			12.960,00
SUB-TOTAL			**12.960,00**	**12.960,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 742 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	6.2.2.1.3.01.00		2.761,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.761,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.761,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.761,00
SUB-TOTAL			**5.522,00**	**5.522,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 742 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	1.1.5.6.1.01.00		2.761,00	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.761,00
SUB-TOTAL			**2.761,00**	**2.761,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 743 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.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		400,20	
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			400,20
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		400,20	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			400,20
SUB-TOTAL			**800,40**	**800,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 743 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.				
06/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		400,20	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			400,20
SUB-TOTAL			**400,20**	**400,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
06/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		48.000,00	
06/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			48.000,00
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
06/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
06/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		48.000,00	
06/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.				
06/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
06/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
06/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		10.927,43	
06/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
06/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
06/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 154 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FICHA DE DESPESA 288.				
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.398.659,04	
09/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			1.398.659,04
SUB-TOTAL			**1.398.659,04**	**1.398.659,04**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 155 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 290.				
09/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		647.189,43	
09/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			647.189,43
SUB-TOTAL			**647.189,43**	**647.189,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.				
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 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.				
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
09/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.				
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.695,50	
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.695,50	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.695,50
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.695,50
SUB-TOTAL			**5.391,00**	**5.391,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.695,50	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.695,50
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.695,50	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.695,50
SUB-TOTAL			**5.391,00**	**5.391,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.				
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.695,50
09/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		2.695,50	
SUB-TOTAL			**2.695,50**	**2.695,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		106,51	
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		106,51	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,51
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.		
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		106,51	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,51
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		106,51	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.		
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			106,51
09/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
09/11/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.		
09/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
09/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
09/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.		
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.		
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
09/11/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		358,16	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		358,16	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		358,16	
09/11/2020	4.9.9.6.1.03.00			358,16
SUB-TOTAL			**358,16**	**358,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		989.993,89	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		989.993,89	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		989.993,89	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			989.993,89
SUB-TOTAL			**989.993,89**	**989.993,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.100,00	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.100,00	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
09/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
09/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
09/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		517,00	
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			517,00
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		517,00	
09/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		517,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			517,00
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		517,00	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			517,00
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			517,00
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		517,00	
SUB-TOTAL			**517,00**	**517,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5824 DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MA NIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			517,00
09/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		517,00	
09/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			517,00
09/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		517,00	
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5824 DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MA NIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			517,00
09/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		517,00	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			517,00
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		517,00	
SUB-TOTAL			**1.034,00**	**1.034,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5824 DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MA NIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		517,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			517,00
SUB-TOTAL			**517,00**	**517,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
09/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,75	
09/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			315,75
SUB-TOTAL			**315,75**	**315,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,45
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,45	
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			0,85
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		0,85	
SUB-TOTAL			**0,85**	**0,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			390,41
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		390,41	
SUB-TOTAL			**390,41**	**390,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			826,42
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		826,42	
SUB-TOTAL			**826,42**	**826,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			0,99
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		0,99	
SUB-TOTAL			**0,99**	**0,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
09/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			19,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,59
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,59	
SUB-TOTAL			**5,59**	**5,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			52,43
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		52,43	
SUB-TOTAL			**52,43**	**52,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			760,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
09/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,59
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,59	
SUB-TOTAL			**7,59**	**7,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			46,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			234,47
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		234,47	
SUB-TOTAL			**234,47**	**234,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			23,70
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			384,16
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		384,16	
SUB-TOTAL			**384,16**	**384,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,44
09/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		8,44	
SUB-TOTAL			**8,44**	**8,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,30
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,25
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			3,85
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		3,85	
SUB-TOTAL			**3,85**	**3,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			223,60
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		223,60	
SUB-TOTAL			**223,60**	**223,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			45,94
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		45,94	
SUB-TOTAL			**45,94**	**45,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
09/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,20
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,20	
SUB-TOTAL			**480,20**	**480,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			680,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			645,16
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		645,16	
SUB-TOTAL			**645,16**	**645,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			295,82
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		295,82	
SUB-TOTAL			**295,82**	**295,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			103,96
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		103,96	
SUB-TOTAL			**103,96**	**103,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			99,55
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		99,55	
SUB-TOTAL			**99,55**	**99,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			13,15
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		13,15	
SUB-TOTAL			**13,15**	**13,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
09/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,59
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,59	
SUB-TOTAL			**5,59**	**5,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,97
09/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,97	
SUB-TOTAL			**96,97**	**96,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			29,53
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		29,53	
SUB-TOTAL			**29,53**	**29,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
09/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			122,16
09/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		122,16	
SUB-TOTAL			**122,16**	**122,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 745 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
09/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.856,00	
09/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.856,00
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.856,00	
09/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.856,00
SUB-TOTAL			**9.712,00**	**9.712,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 745 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.				
09/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.856,00	
09/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.856,00
SUB-TOTAL			**4.856,00**	**4.856,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
10/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		75,00	
10/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
10/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		75,00	
10/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
10/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		75,00	
10/11/2020	4.9.9.6.1.03.00			75,00
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 156 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.276,08	
11/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			9.276,08
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 157 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.735,24	
11/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			13.735,24
SUB-TOTAL			**13.735,24**	**13.735,24**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 154 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 154 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.				
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.398.659,04
11/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		1.398.659,04	
SUB-TOTAL			**1.398.659,04**	**1.398.659,04**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 155 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 155 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 05300000, FICHA DE DESPESA 290.				
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			647.189,43
11/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		647.189,43	
SUB-TOTAL			**647.189,43**	**647.189,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.218,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.218,00
SUB-TOTAL			**4.218,00**	**4.218,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.218,00	
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.218,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.218,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.218,00
SUB-TOTAL			**8.436,00**	**8.436,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 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.				
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		216,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 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.				
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		216,00	
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			216,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.460,73	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.460,73
SUB-TOTAL			**4.460,73**	**4.460,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.		
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.460,73
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.460,73
SUB-TOTAL			**8.921,46**	**8.921,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.398.659,04	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.398.659,04
SUB-TOTAL			**1.398.659,04**	**1.398.659,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.398.659,04	
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.398.659,04	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.398.659,04
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.398.659,04
SUB-TOTAL			**2.797.318,08**	**2.797.318,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		647.189,43	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			647.189,43
SUB-TOTAL			**647.189,43**	**647.189,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.		
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		647.189,43	
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		647.189,43	
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			647.189,43
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			647.189,43
SUB-TOTAL			**1.294.378,86**	**1.294.378,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1895 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.460,73
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.460,73	
SUB-TOTAL			**4.460,73**	**4.460,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1895 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.460,73
11/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.460,73
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.460,73	
SUB-TOTAL			**8.921,46**	**8.921,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.761,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.761,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.761,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.761,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.761,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.761,00
SUB-TOTAL			**8.283,00**	**8.283,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.761,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.761,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.761,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.761,00
SUB-TOTAL			**5.522,00**	**5.522,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.033,50	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.033,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.033,50
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.033,50
SUB-TOTAL			**2.067,00**	**2.067,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.033,50	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.033,50
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.033,50	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.033,50
SUB-TOTAL			**2.067,00**	**2.067,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.033,50
11/11/2020	3.3.2.3.1.09.00		1.033,50	
SUB-TOTAL			**1.033,50**	**1.033,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		26.551,70	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		26.551,70	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			26.551,70
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		26.551,70	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			26.551,70
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			26.551,70
SUB-TOTAL			**79.655,10**	**79.655,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		26.551,70	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			26.551,70
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		26.551,70	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			26.551,70
SUB-TOTAL			**53.103,40**	**53.103,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			26.551,70
11/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		26.551,70	
SUB-TOTAL			**26.551,70**	**26.551,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.028,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.028,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.028,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.028,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.028,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**6.084,00**	**6.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.028,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.028,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.028,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.028,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.940,08	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.940,08	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.940,08
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.940,08
SUB-TOTAL			**21.880,16**	**21.880,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.940,08	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.940,08
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.940,08	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.940,08
SUB-TOTAL			**21.880,16**	**21.880,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		800,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		800,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.610,60	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.610,60	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.610,60
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.610,60
SUB-TOTAL			**15.221,20**	**15.221,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.610,60	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.610,60
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.610,60	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.610,60
SUB-TOTAL			**15.221,20**	**15.221,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.363,32	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.363,32	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.363,32
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.363,32
SUB-TOTAL			**16.726,64**	**16.726,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.363,32	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.363,32
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.363,32	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.363,32
SUB-TOTAL			**16.726,64**	**16.726,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.856,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.856,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.856,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.856,00
SUB-TOTAL			**9.712,00**	**9.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.856,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.856,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.856,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.856,00
SUB-TOTAL			**9.712,00**	**9.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		48.000,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		48.000,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			48.000,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		48.000,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			48.000,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		48.000,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.415,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.415,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.415,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.415,00
SUB-TOTAL			**18.830,00**	**18.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.415,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.415,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.415,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.415,00
SUB-TOTAL			**18.830,00**	**18.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
11/11/2020	1.2.3.2.1.07.00		9.415,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.415,00
SUB-TOTAL			**9.415,00**	**9.415,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1897 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.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		216,00	
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		216,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			216,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1897 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.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			216,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		216,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1897 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.				
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			216,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.56.00		216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.772,90	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.772,90	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.772,90
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.772,90	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.772,90
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.772,90
SUB-TOTAL			**32.318,70**	**32.318,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.772,90	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.772,90
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.772,90	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.772,90
SUB-TOTAL			**21.545,80**	**21.545,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.772,90
11/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		10.772,90	
SUB-TOTAL			**10.772,90**	**10.772,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.200,00	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.200,00
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 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.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
11/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 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.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		109.865,87	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		109.865,87	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			109.865,87
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		109.865,87	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			109.865,87
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			109.865,87
SUB-TOTAL			**329.597,61**	**329.597,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		109.865,87	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			109.865,87
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		109.865,87	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			109.865,87
SUB-TOTAL			**219.731,74**	**219.731,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 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.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			109.865,87
11/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		109.865,87	
SUB-TOTAL			**109.865,87**	**109.865,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 1898 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.		
11/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.460,73	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.460,73	
11/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.460,73
11/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.460,73	
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.460,73
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.460,73
SUB-TOTAL			**13.382,19**	**13.382,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 1898 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.460,73
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.460,73
SUB-TOTAL			**8.921,46**	**8.921,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 1898 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.		
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.460,73
11/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.460,73	
SUB-TOTAL			**4.460,73**	**4.460,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.833,41	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.833,41
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.833,41	
11/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.833,41
SUB-TOTAL			**17.666,82**	**17.666,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.833,41	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.833,41
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.833,41	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.833,41
SUB-TOTAL			**17.666,82**	**17.666,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.833,41
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.833,41	
SUB-TOTAL			**8.833,41**	**8.833,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.939,49	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.939,49
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.939,49	
11/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.939,49
SUB-TOTAL			**3.878,98**	**3.878,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.939,49	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.939,49
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.939,49	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.939,49
SUB-TOTAL			**3.878,98**	**3.878,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
11/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.939,49
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.939,49	
SUB-TOTAL			**1.939,49**	**1.939,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, 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.		
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
11/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, 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.		
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.		
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		109.865,87	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			109.865,87
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		109.865,87	
11/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			109.865,87
SUB-TOTAL			**219.731,74**	**219.731,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		109.865,87	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			109.865,87
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		109.865,87	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			109.865,87
SUB-TOTAL			**219.731,74**	**219.731,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.		
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			109.865,87
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		109.865,87	
SUB-TOTAL			**109.865,87**	**109.865,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, 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.		
11/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.460,73	
11/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.460,73
11/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.460,73	
11/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.460,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.921,46**	**8.921,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, 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.			
11/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.460,73
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.460,73	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.460,73
SUB-TOTAL			**8.921,46**	**8.921,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, 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.			
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.460,73
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.460,73	
SUB-TOTAL			**4.460,73**	**4.460,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.939,49	
11/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.939,49	
11/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.939,49
11/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.939,49
SUB-TOTAL			**3.878,98**	**3.878,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
11/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.939,49	
11/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.939,49
SUB-TOTAL			**1.939,49**	**1.939,49**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.500,00
11/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.500,00	
SUB-TOTAL			**121.500,00**	**121.500,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2020 DO CONTRATO 001/2019, FIRMADO COM INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	7.1.2.3.1.06.00		15.148.396,44	
11/11/2020	8.1.2.3.1.06.01			15.148.396,44
SUB-TOTAL			**15.148.396,44**	**15.148.396,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.392,50
11/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			26,40
11/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			56,30
11/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		56,30	
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,59
11/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,59	
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
11/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,30
11/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,60
11/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,60	
SUB-TOTAL			**11,60**	**11,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
11/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.391,25
11/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.391,25	
SUB-TOTAL			**1.391,25**	**1.391,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,61
11/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,61	
SUB-TOTAL			**22,61**	**22,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			42,95
11/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		42,95	
SUB-TOTAL			**42,95**	**42,95**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 746 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.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.392,50	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.392,50
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.392,50	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 746 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.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.392,50	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.392,50
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 747 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.778,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.778,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.778,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.778,00
SUB-TOTAL			**3.556,00**	**3.556,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 747 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.778,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.778,00
SUB-TOTAL			**1.778,00**	**1.778,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 748 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.657,75	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.657,75
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.657,75	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.657,75
SUB-TOTAL			**39.315,50**	**39.315,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 748 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.657,75	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.657,75
SUB-TOTAL			**19.657,75**	**19.657,75**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 749 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.170,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.170,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.170,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 749 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.170,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.170,00
SUB-TOTAL			**5.170,00**	**5.170,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.750,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.750,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.750,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.750,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.750,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		970,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			970,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		970,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 751 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		970,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			970,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 752 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.568,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.568,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.568,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 752 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		4.568,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.568,00
SUB-TOTAL			**4.568,00**	**4.568,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 753 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		711,20	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			711,20
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		711,20	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			711,20
SUB-TOTAL			**1.422,40**	**1.422,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 753 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		711,20	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			711,20
SUB-TOTAL			**711,20**	**711,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.500,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 755 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.553,70	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			7.553,70
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.553,70	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			7.553,70
SUB-TOTAL			**15.107,40**	**15.107,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 755 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.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		7.553,70	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.553,70
SUB-TOTAL			**7.553,70**	**7.553,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 756 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		596,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			596,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		596,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 756 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		596,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			596,00
SUB-TOTAL			**596,00**	**596,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 757 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.795,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			18.795,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.795,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 757 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		18.795,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.795,00
SUB-TOTAL			**18.795,00**	**18.795,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 758 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.000,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 758 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.000,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 759 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.832,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.832,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.832,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.832,00
SUB-TOTAL			**39.664,00**	**39.664,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 759 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		19.832,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.832,00
SUB-TOTAL			**19.832,00**	**19.832,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 760 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.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		892,30	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			892,30
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		892,30	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 760 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.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		892,30	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			892,30
SUB-TOTAL			**892,30**	**892,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 761 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.245,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			100.245,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.245,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 761 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
11/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		100.245,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.245,00
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 762 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.290,40	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.290,40
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.290,40	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.290,40
SUB-TOTAL			**4.580,80**	**4.580,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 762 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.290,40	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.290,40
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 763 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		195,00	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			195,00
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		195,00	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 763 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		195,00	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			195,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 764 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.506,10	
11/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.506,10
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.506,10	
11/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 764 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
11/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		6.506,10	
11/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.506,10
SUB-TOTAL			**6.506,10**	**6.506,10**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 156 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 156 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.276,08
12/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		9.276,08	
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 157 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 157 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			13.735,24
12/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		13.735,24	
SUB-TOTAL			**13.735,24**	**13.735,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.582,42	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.582,42
SUB-TOTAL			**6.582,42**	**6.582,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.582,42	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.582,42	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.582,42
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.568,38	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.568,38
SUB-TOTAL			**1.568,38**	**1.568,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.568,38	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.568,38	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.568,38
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.030,34	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.030,34
SUB-TOTAL			**14.030,34**	**14.030,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.030,34	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.030,34	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.030,34
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.030,34
SUB-TOTAL			**28.060,68**	**28.060,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		20.017,96	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			20.017,96
SUB-TOTAL			**20.017,96**	**20.017,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		20.017,96	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.017,96	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			20.017,96
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.680,00	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.735,24	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.735,24
SUB-TOTAL			**13.735,24**	**13.735,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.735,24	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.735,24	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.735,24
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.735,24
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.276,08	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.276,08
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
12/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.276,08	
12/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.276,08	
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.276,08
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.276,08
SUB-TOTAL			**18.552,16**	**18.552,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.675,33	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.675,33	
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.675,33
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.675,33
SUB-TOTAL			**25.350,66**	**25.350,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.675,33	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.675,33
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.675,33	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.675,33
SUB-TOTAL			**25.350,66**	**25.350,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.675,33
12/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		12.675,33	
SUB-TOTAL			**12.675,33**	**12.675,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.				
12/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
12/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 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.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.392,50	
12/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.392,50	
12/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.392,50
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.392,50	
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.392,50
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.392,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.392,50
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.392,50	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.568,00	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.568,00	
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.568,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.568,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.568,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.568,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.170,00	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.170,00	
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.170,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.170,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.170,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.170,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3305 DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EX EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			16.000,00
12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	8.1.2.3.1.02.02		16.000,00	
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			16.000,00
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3305 DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EX EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			16.000,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			16.000,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3305 DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EX EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		16.000,00	
12/11/2020	3.3.2.3.1.31.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 3390 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.		
12/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			12.968,93
12/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.968,93
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.968,93	
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.968,93	
SUB-TOTAL			**25.937,86**	**25.937,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 3390 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.968,93
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.968,93	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.968,93
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.968,93	
SUB-TOTAL			**25.937,86**	**25.937,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 3390 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.		
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.968,93	
12/11/2020	3.3.2.3.1.08.00			12.968,93
SUB-TOTAL			**12.968,93**	**12.968,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.743,20	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.743,20
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.743,20	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.743,20
SUB-TOTAL			**5.486,40**	**5.486,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.743,20	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.743,20
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.743,20	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.743,20
SUB-TOTAL			**5.486,40**	**5.486,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.743,20
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.743,20	
SUB-TOTAL			**2.743,20**	**2.743,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.300,00	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.300,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		262,57	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			262,57
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		262,57	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			262,57
SUB-TOTAL			**525,14**	**525,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		262,57	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			262,57
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		262,57	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			262,57
SUB-TOTAL			**525,14**	**525,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			262,57
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		262,57	
SUB-TOTAL			**262,57**	**262,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.441,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.441,50
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.441,50	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.441,50
SUB-TOTAL			**2.883,00**	**2.883,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.441,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.441,50
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.441,50	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.441,50
SUB-TOTAL			**2.883,00**	**2.883,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.441,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.441,50	
SUB-TOTAL			**1.441,50**	**1.441,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.750,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.750,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.750,00	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.750,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.750,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.750,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.750,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.750,00	
SUB-TOTAL			**12.750,00**	**12.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		662,41	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			662,41
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		662,41	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			662,41
SUB-TOTAL			**1.324,82**	**1.324,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		662,41	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			662,41
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		662,41	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			662,41
SUB-TOTAL			**1.324,82**	**1.324,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			662,41
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		662,41	
SUB-TOTAL			**662,41**	**662,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,51	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,51
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,51	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,51	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,51
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,51	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,51
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.346,75	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.346,75
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.346,75	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.346,75
SUB-TOTAL			**22.693,50**	**22.693,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.346,75	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.346,75
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.346,75	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.346,75
SUB-TOTAL			**22.693,50**	**22.693,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.346,75
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.346,75	
SUB-TOTAL			**11.346,75**	**11.346,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		26.153,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			26.153,42
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		26.153,42	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			26.153,42
SUB-TOTAL			**52.306,84**	**52.306,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		26.153,42	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			26.153,42
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		26.153,42	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			26.153,42
SUB-TOTAL			**52.306,84**	**52.306,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			26.153,42
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		26.153,42	
SUB-TOTAL			**26.153,42**	**26.153,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		398,28	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			398,28
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		398,28	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			398,28
SUB-TOTAL			**796,56**	**796,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		398,28	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			398,28
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		398,28	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			398,28
SUB-TOTAL			**796,56**	**796,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			398,28
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		398,28	
SUB-TOTAL			**398,28**	**398,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.601,16	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.601,16
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.601,16	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.601,16
SUB-TOTAL			**5.202,32**	**5.202,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.601,16	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.601,16
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.601,16	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.601,16
SUB-TOTAL			**5.202,32**	**5.202,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.601,16
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.601,16	
SUB-TOTAL			**2.601,16**	**2.601,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,34	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,34
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,34	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,34
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02312002, FICHA DE DESPESA 285.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,34	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,34
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,34	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,34
SUB-TOTAL			**188,68**	**188,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			94,34
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,34	
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.569,55	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.569,55
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.569,55	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.569,55	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.569,55
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.569,55	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.569,55
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.569,55	
SUB-TOTAL			**12.569,55**	**12.569,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.265,70	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.265,70
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.265,70	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.265,70
SUB-TOTAL			**8.531,40**	**8.531,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.265,70	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.265,70
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.265,70	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.265,70
SUB-TOTAL			**8.531,40**	**8.531,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.265,70
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.265,70	
SUB-TOTAL			**4.265,70**	**4.265,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.569,55	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.569,55
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.569,55	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.569,55	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.569,55
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.569,55	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.569,55
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.569,55
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.569,55	
SUB-TOTAL			**12.569,55**	**12.569,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.610,64	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.610,64
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.610,64	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.610,64
SUB-TOTAL			**21.221,28**	**21.221,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.610,64	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.610,64
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.610,64	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.610,64
SUB-TOTAL			**21.221,28**	**21.221,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.610,64
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.610,64	
SUB-TOTAL			**10.610,64**	**10.610,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.223,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.223,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.223,00	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.223,00
SUB-TOTAL			**6.446,00**	**6.446,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.223,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.223,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.223,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.223,00
SUB-TOTAL			**6.446,00**	**6.446,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.223,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.223,00	
SUB-TOTAL			**3.223,00**	**3.223,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.840,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.840,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.840,00	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.840,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.840,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.840,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.840,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.185,63	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.185,63
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.185,63	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.185,63
SUB-TOTAL			**6.371,26**	**6.371,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.185,63	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.185,63
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.185,63	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.185,63
SUB-TOTAL			**6.371,26**	**6.371,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.185,63
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.185,63	
SUB-TOTAL			**3.185,63**	**3.185,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		129,06	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			129,06
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		129,06	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			129,06
SUB-TOTAL			**258,12**	**258,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		129,06	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			129,06
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		129,06	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			129,06
SUB-TOTAL			**258,12**	**258,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			129,06
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		129,06	
SUB-TOTAL			**129,06**	**129,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.122,45	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.122,45
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.122,45	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.122,45
SUB-TOTAL			**26.244,90**	**26.244,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.122,45	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.122,45
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.122,45	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.122,45
SUB-TOTAL			**26.244,90**	**26.244,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.122,45
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.122,45	
SUB-TOTAL			**13.122,45**	**13.122,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.033,50	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.033,50
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.033,50	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.033,50
SUB-TOTAL			**2.067,00**	**2.067,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.033,50	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.033,50
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.033,50	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.033,50
SUB-TOTAL			**2.067,00**	**2.067,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.033,50
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.033,50	
SUB-TOTAL			**1.033,50**	**1.033,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.675,33	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.675,33
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.675,33	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.675,33
SUB-TOTAL			**25.350,66**	**25.350,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.675,33	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.675,33
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.675,33	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.675,33
SUB-TOTAL			**25.350,66**	**25.350,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.675,33
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.675,33	
SUB-TOTAL			**12.675,33**	**12.675,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.500,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.500,00
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.500,00	
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.500,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.500,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.500,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.500,00
SUB-TOTAL			**21.000,00**	**21.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.500,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.500,00	
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		16.000,00	
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		16.000,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		16.000,00	
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		16.000,00	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5864 DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.569,55
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		12.569,55	
12/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.569,55
12/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		12.569,55	
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5864 DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.569,55
12/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		12.569,55	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.569,55
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		12.569,55	
SUB-TOTAL			**25.139,10**	**25.139,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5864 DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		12.569,55	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.569,55
SUB-TOTAL			**12.569,55**	**12.569,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		398,28	
12/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		398,28	
12/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			398,28
12/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			398,28
SUB-TOTAL			**796,56**	**796,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		398,28	
12/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			398,28
SUB-TOTAL			**398,28**	**398,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		40,43	
12/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		40,43	
12/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			40,43
12/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			40,43
SUB-TOTAL			**80,86**	**80,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		40,43	
12/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			40,43
SUB-TOTAL			**40,43**	**40,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
12/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,91	
12/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,91	
12/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,91
12/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,91
SUB-TOTAL			**107,82**	**107,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,91	
12/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			53,91
SUB-TOTAL			**53,91**	**53,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, 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.		
12/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
12/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, 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.		
12/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 21/2018, FIRMADO COM CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2020	7.1.2.3.1.03.00		55.656,48	
12/11/2020	8.1.2.3.1.03.01			55.656,48
SUB-TOTAL			**55.656,48**	**55.656,48**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2020	7.1.2.3.1.03.00		41.205,72	
12/11/2020	8.1.2.3.1.03.01			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.650,60
12/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.650,60	
SUB-TOTAL			**2.650,60**	**2.650,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 769 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.650,60	
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.650,60
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.650,60	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 769 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
12/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.650,60	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.650,60
SUB-TOTAL			**2.650,60**	**2.650,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 790 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.827,25	
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.827,25
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.827,25	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.827,25
SUB-TOTAL			**7.654,50**	**7.654,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 790 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.827,25	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.827,25
SUB-TOTAL			**3.827,25**	**3.827,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 791 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.450,00	
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.450,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.450,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.450,00
SUB-TOTAL			**10.900,00**	**10.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 791 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.450,00	
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.450,00
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 792 DA EM LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR P RECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.670,00
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.670,00	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.670,00
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.670,00	
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 792 DA EM LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR P RECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
12/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			5.670,00
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.670,00	
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 793 DA EM LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR P RECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			836,10
12/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		836,10	
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			836,10
12/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		836,10	
SUB-TOTAL			**1.672,20**	**1.672,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 793 DA EM LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR P RECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
12/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			836,10
12/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		836,10	
SUB-TOTAL			**836,10**	**836,10**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
12/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
12/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 158 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
13/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
13/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		303,80	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			303,80
SUB-TOTAL			**303,80**	**303,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.				
13/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		303,80	
13/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		303,80	
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			303,80
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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.				
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
13/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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.				
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.113,40	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.113,40	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.113,40
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.113,40	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.113,40
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.113,40
SUB-TOTAL			**18.340,20**	**18.340,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.113,40	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.113,40
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.113,40	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.113,40
SUB-TOTAL			**12.226,80**	**12.226,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.113,40
13/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		6.113,40	
SUB-TOTAL			**6.113,40**	**6.113,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.538,37	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.538,37	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.538,37
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.538,37	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.538,37
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.538,37
SUB-TOTAL			**28.615,11**	**28.615,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.538,37	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.538,37
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.538,37	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.538,37
SUB-TOTAL			**19.076,74**	**19.076,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.538,37
13/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		9.538,37	
SUB-TOTAL			**9.538,37**	**9.538,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		150.000,00	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		150.000,00	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			150.000,00
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			150.000,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			150.000,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			150.000,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.07.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.130,14	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.130,14	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.130,14
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.130,14
SUB-TOTAL			**2.260,28**	**2.260,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.130,14	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.130,14
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.130,14	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.130,14
SUB-TOTAL			**2.260,28**	**2.260,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.130,14
13/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.130,14	
SUB-TOTAL			**1.130,14**	**1.130,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.980,00	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.980,00	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.980,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.980,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.980,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.980,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.980,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.980,00
13/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.980,00	
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.158,59	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.158,59	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.158,59
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.158,59
SUB-TOTAL			**4.317,18**	**4.317,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.158,59	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.158,59
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.158,59	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.158,59
SUB-TOTAL			**4.317,18**	**4.317,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.158,59
13/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.158,59	
SUB-TOTAL			**2.158,59**	**2.158,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.246,38	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.246,38	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.246,38
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.246,38
SUB-TOTAL			**2.492,76**	**2.492,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.246,38	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.246,38
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.246,38	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.246,38
SUB-TOTAL			**2.492,76**	**2.492,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.246,38
13/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.246,38	
SUB-TOTAL			**1.246,38**	**1.246,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.400,00	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.400,00
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
13/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
13/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
13/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		303,80	
13/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		303,80	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			303,80
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		303,80	
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			303,80
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		303,80	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			303,80
13/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		303,80	
SUB-TOTAL			**303,80**	**303,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, 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.		
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.028,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.028,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.028,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.028,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.028,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.028,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.028,00
SUB-TOTAL			**4.056,00**	**4.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, 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.		
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.028,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.028,00	
SUB-TOTAL			**2.028,00**	**2.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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.		
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.392,50	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
13/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
13/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
13/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.415,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.415,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.415,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.415,00
SUB-TOTAL			**18.830,00**	**18.830,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.415,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.415,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.415,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.415,00
SUB-TOTAL			**18.830,00**	**18.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.		
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.415,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.415,00	
SUB-TOTAL			**9.415,00**	**9.415,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5880 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, 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.		
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5880 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5880 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, 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.		
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5881 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, 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.		
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.761,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.761,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.761,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.761,00
SUB-TOTAL			**5.522,00**	**5.522,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5881 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.761,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.761,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.761,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.761,00
SUB-TOTAL			**5.522,00**	**5.522,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5881 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, 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.		
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.761,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.761,00	
SUB-TOTAL			**2.761,00**	**2.761,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5882 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.		
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5882 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5882 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5883 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.165,50	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.165,50
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.165,50	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.165,50
SUB-TOTAL			**12.331,00**	**12.331,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5883 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.165,50	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.165,50
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.165,50	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.165,50
SUB-TOTAL			**12.331,00**	**12.331,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5883 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.165,50
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.165,50	
SUB-TOTAL			**6.165,50**	**6.165,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5884 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		48.000,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			48.000,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		48.000,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5884 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		48.000,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			48.000,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		48.000,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5884 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			48.000,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.940,08	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.940,08
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.940,08	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.940,08
SUB-TOTAL			**21.880,16**	**21.880,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.940,08	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.940,08
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.940,08	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.940,08
SUB-TOTAL			**21.880,16**	**21.880,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.940,08
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.940,08	
SUB-TOTAL			**10.940,08**	**10.940,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5887 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.610,60	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.610,60
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.610,60	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.610,60
SUB-TOTAL			**15.221,20**	**15.221,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5887 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.610,60	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.610,60
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.610,60	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.610,60
SUB-TOTAL			**15.221,20**	**15.221,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5887 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.610,60
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.610,60	
SUB-TOTAL			**7.610,60**	**7.610,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.363,32	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.363,32
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.363,32	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.363,32
SUB-TOTAL			**16.726,64**	**16.726,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.363,32	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.363,32
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.363,32	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.363,32
SUB-TOTAL			**16.726,64**	**16.726,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.363,32
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.363,32	
SUB-TOTAL			**8.363,32**	**8.363,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.856,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.856,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.856,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.856,00
SUB-TOTAL			**9.712,00**	**9.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.856,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.856,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.856,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.856,00
SUB-TOTAL			**9.712,00**	**9.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.856,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.856,00	
SUB-TOTAL			**4.856,00**	**4.856,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5890 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		393,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			393,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		393,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5890 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		393,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			393,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		393,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			393,00
SUB-TOTAL			**786,00**	**786,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5890 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			393,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		393,00	
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		216,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			216,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		216,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			216,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		216,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			216,00
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		50.000,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
13/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5893 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5893 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5893 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
13/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, 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.				
13/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		303,80	
13/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			303,80
13/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		303,80	
13/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, 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.				
13/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		303,80	
13/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			303,80
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		303,80	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			303,80
SUB-TOTAL			**607,60**	**607,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, 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.				
13/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			303,80
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		303,80	
SUB-TOTAL			**303,80**	**303,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.851,00
13/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.851,00	
SUB-TOTAL			**4.851,00**	**4.851,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.376,60
13/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5.376,60	
SUB-TOTAL			**5.376,60**	**5.376,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			442,12
13/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		442,12	
SUB-TOTAL			**442,12**	**442,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			107,01
13/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		107,01	
SUB-TOTAL			**107,01**	**107,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,10
13/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			204,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		204,59	
SUB-TOTAL			**204,59**	**204,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
13/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			38,00
13/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			425,00
13/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		425,00	
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.611,34
13/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.611,34	
SUB-TOTAL			**1.611,34**	**1.611,34**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 59 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		703,69	
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			703,69
SUB-TOTAL			**703,69**	**703,69**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 794 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.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.851,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.851,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.851,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.851,00
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 794 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.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.851,00	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.851,00
SUB-TOTAL			**4.851,00**	**4.851,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 795 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.083,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			18.083,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.083,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			18.083,00
SUB-TOTAL			**36.166,00**	**36.166,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 795 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		18.083,00	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			18.083,00
SUB-TOTAL			**18.083,00**	**18.083,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 816 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.376,60	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.376,60
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.376,60	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 816 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.376,60	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.376,60
SUB-TOTAL			**5.376,60**	**5.376,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.593,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.593,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.593,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.593,00	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.593,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 818 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		538,80	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			538,80
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		538,80	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			538,80
SUB-TOTAL			**1.077,60**	**1.077,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 818 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		538,80	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			538,80
SUB-TOTAL			**538,80**	**538,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 819 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.475,50	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.475,50
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.475,50	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.475,50
SUB-TOTAL			**2.951,00**	**2.951,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 819 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.475,50	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.475,50
SUB-TOTAL			**1.475,50**	**1.475,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 820 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		23.500,00	
13/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			23.500,00
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		23.500,00	
13/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 820 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
13/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		23.500,00	
13/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			23.500,00
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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.		
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
16/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 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.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 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.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 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.		
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
16/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 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.		
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
16/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
16/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
16/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.851,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.851,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.851,00
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.851,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.851,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.851,00
SUB-TOTAL			**14.553,00**	**14.553,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.851,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.851,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.851,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.851,00
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.083,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		18.083,00	
16/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			18.083,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.083,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.083,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.083,00
SUB-TOTAL			**54.249,00**	**54.249,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		18.083,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.083,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		18.083,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.083,00
SUB-TOTAL			**36.166,00**	**36.166,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.376,60	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.376,60	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.376,60
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.376,60	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.376,60
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.376,60	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.650,60	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.650,60	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.650,60
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.650,60	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.650,60
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.650,60	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.750,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.750,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.750,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.750,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.750,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		970,00	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		970,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			970,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		970,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			970,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		970,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.450,00	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.450,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.450,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.450,00
SUB-TOTAL			**10.900,00**	**10.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.450,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.450,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.450,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.450,00
SUB-TOTAL			**10.900,00**	**10.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.778,00	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.778,00	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.778,00
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.778,00
SUB-TOTAL			**3.556,00**	**3.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.778,00	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.778,00
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.778,00	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.778,00
SUB-TOTAL			**3.556,00**	**3.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.657,75	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.657,75	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.657,75
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.657,75
SUB-TOTAL			**39.315,50**	**39.315,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.657,75	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.657,75
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.657,75	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.657,75
SUB-TOTAL			**39.315,50**	**39.315,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.827,25	
16/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.827,25	
16/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.827,25
16/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.827,25
SUB-TOTAL			**7.654,50**	**7.654,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
16/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.827,25	
16/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.827,25
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.827,25	
16/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.827,25
SUB-TOTAL			**7.654,50**	**7.654,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		80.626,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		80.626,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		80.626,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		40.126,85	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		40.126,85	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		40.126,85	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			40.126,85
SUB-TOTAL			**40.126,85**	**40.126,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.				
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.742,34	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.742,34	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.742,34	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.624,00	
16/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		19.624,00	
16/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.				
16/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.624,00	
16/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
16/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,70
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,70	
SUB-TOTAL			**11,70**	**11,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
16/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			92,53
16/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		92,53	
SUB-TOTAL			**92,53**	**92,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			86,59
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		86,59	
SUB-TOTAL			**86,59**	**86,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,55
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		77,55	
SUB-TOTAL			**77,55**	**77,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			653,76
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		653,76	
SUB-TOTAL			**653,76**	**653,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,34
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		102,34	
SUB-TOTAL			**102,34**	**102,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			177,75
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		177,75	
SUB-TOTAL			**177,75**	**177,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			192,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,66
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,66	
SUB-TOTAL			**31,66**	**31,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			95,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			30,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			982,85
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		982,85	
SUB-TOTAL			**982,85**	**982,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,82
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		54,82	
SUB-TOTAL			**54,82**	**54,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			32,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			667,23
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		667,23	
SUB-TOTAL			**667,23**	**667,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			2,10
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,10	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			188,32
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		188,32	
SUB-TOTAL			**188,32**	**188,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,84
16/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		15,84	
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			44,75
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		44,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,75**	**44,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			167,28
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		167,28	
SUB-TOTAL			**167,28**	**167,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			46.000,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.28.00		46.000,00	
SUB-TOTAL			**46.000,00**	**46.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			457,21
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		457,21	
SUB-TOTAL			**457,21**	**457,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
16/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			34,70
16/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		34,70	
SUB-TOTAL			**34,70**	**34,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			480,20
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		480,20	
SUB-TOTAL			**480,20**	**480,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,90
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
16/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
16/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,40
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		103,40	
SUB-TOTAL			**103,40**	**103,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			340,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,86
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,86	
SUB-TOTAL			**14,86**	**14,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			72,64
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		72,64	
SUB-TOTAL			**72,64**	**72,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
16/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			155,10
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		155,10	
SUB-TOTAL			**155,10**	**155,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			23,91
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		23,91	
SUB-TOTAL			**23,91**	**23,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			392,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		392,00	
SUB-TOTAL			**392,00**	**392,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			16,87
16/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		16,87	
SUB-TOTAL			**16,87**	**16,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,35
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,35	
SUB-TOTAL			**14,35**	**14,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			284,06
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		284,06	
SUB-TOTAL			**284,06**	**284,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,95
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,95	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,25
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			38,56
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		38,56	
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			28,56
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		28,56	
SUB-TOTAL			**28,56**	**28,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			54,49
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		54,49	
SUB-TOTAL			**54,49**	**54,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
16/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,44
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,44	
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			213,02
16/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		213,02	
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,80
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,80	
SUB-TOTAL			**5,80**	**5,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			19,00
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			18.083,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	3.3.1.1.1.17.00		18.083,00	
SUB-TOTAL			**18.083,00**	**18.083,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,38
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,38	
SUB-TOTAL			**62,38**	**62,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,40
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,40	
SUB-TOTAL			**7,40**	**7,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			195,40
16/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		195,40	
SUB-TOTAL			**195,40**	**195,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,60
16/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,60	
SUB-TOTAL			**55,60**	**55,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			566,67
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		566,67	
SUB-TOTAL			**566,67**	**566,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,56
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,56	
SUB-TOTAL			**56,56**	**56,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,47
16/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,47	
SUB-TOTAL			**22,47**	**22,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			962,17
16/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		962,17	
SUB-TOTAL			**962,17**	**962,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
16/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.468,35
16/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.468,35	
SUB-TOTAL			**1.468,35**	**1.468,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
17/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
17/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
17/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
17/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.				
17/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
17/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.				
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.				
17/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			1.400,00
17/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.				
17/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
17/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.				
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.				
17/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			1.400,00
17/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.				
17/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
17/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
17/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.				
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.				
17/11/2020	2.1.3.1.1.03.01			1.400,00
17/11/2020	3.1.3.2.1.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 821 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.408,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.408,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.408,00	
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 821 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
17/11/2020	1.1.5.6.1.04.00		3.408,00	
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.408,00
SUB-TOTAL			**3.408,00**	**3.408,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
17/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.272,00	
17/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.272,00
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.272,00	
17/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
17/11/2020	1.1.5.6.1.04.00		2.272,00	
17/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.272,00
SUB-TOTAL			**2.272,00**	**2.272,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 158 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 158 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.200,00
18/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		549,50	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			549,50
SUB-TOTAL			**549,50**	**549,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		549,50	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		549,50	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			549,50
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			549,50
SUB-TOTAL			**1.099,00**	**1.099,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.000,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.000,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		266,70	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			266,70
SUB-TOTAL			**266,70**	**266,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		266,70	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		266,70	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			266,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.200,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.940,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.940,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 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.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.940,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.940,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.940,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.518,31	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.518,31
SUB-TOTAL			**1.518,31**	**1.518,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.518,31	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.518,31	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.518,31
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.518,31
SUB-TOTAL			**3.036,62**	**3.036,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		867,94	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			867,94
SUB-TOTAL			**867,94**	**867,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		867,94	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		867,94	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			867,94
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			867,94
SUB-TOTAL			**1.735,88**	**1.735,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.016,83	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.016,83
SUB-TOTAL			**1.016,83**	**1.016,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.016,83	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.016,83	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.016,83
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.016,83
SUB-TOTAL			**2.033,66**	**2.033,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		594,40	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			594,40
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		594,40	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		594,40	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			594,40
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			594,40
SUB-TOTAL			**1.188,80**	**1.188,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		295,95	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			295,95
SUB-TOTAL			**295,95**	**295,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		295,95	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		295,95	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			295,95
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			295,95
SUB-TOTAL			**591,90**	**591,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.271,63	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.271,63
SUB-TOTAL			**3.271,63**	**3.271,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.271,63	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.271,63	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.271,63
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.271,63
SUB-TOTAL			**6.543,26**	**6.543,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.710,26	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.710,26
SUB-TOTAL			**6.710,26**	**6.710,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.710,26	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.710,26	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.710,26
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.710,26
SUB-TOTAL			**13.420,52**	**13.420,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.838,04	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.838,04
SUB-TOTAL			**4.838,04**	**4.838,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.838,04	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.838,04	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.838,04
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.838,04
SUB-TOTAL			**9.676,08**	**9.676,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		741,37	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			741,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**741,37**	**741,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		741,37	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		741,37	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			741,37
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			741,37
SUB-TOTAL			**1.482,74**	**1.482,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.931,27	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.931,27
SUB-TOTAL			**4.931,27**	**4.931,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.931,27	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.931,27	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.931,27
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.931,27
SUB-TOTAL			**9.862,54**	**9.862,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.322,61	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.322,61
SUB-TOTAL			**5.322,61**	**5.322,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.322,61	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.322,61	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.322,61
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.322,61
SUB-TOTAL			**10.645,22**	**10.645,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		650,62	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			650,62
SUB-TOTAL			**650,62**	**650,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		650,62	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		650,62	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			650,62
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			650,62
SUB-TOTAL			**1.301,24**	**1.301,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.097,86	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.097,86
SUB-TOTAL			**1.097,86**	**1.097,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.097,86	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.097,86	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.097,86
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.097,86
SUB-TOTAL			**2.195,72**	**2.195,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.224,54	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.224,54
SUB-TOTAL			**2.224,54**	**2.224,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.224,54	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.224,54	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.224,54
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.224,54
SUB-TOTAL			**4.449,08**	**4.449,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		675,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			675,00
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		675,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		675,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			675,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		562,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			562,00
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		562,00	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		562,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			562,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		726,34	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			726,34
SUB-TOTAL			**726,34**	**726,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		726,34	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		726,34	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			726,34
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			726,34
SUB-TOTAL			**1.452,68**	**1.452,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.623,67	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.623,67
SUB-TOTAL			**2.623,67**	**2.623,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.623,67	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.623,67	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.623,67
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.623,67
SUB-TOTAL			**5.247,34**	**5.247,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		16,16	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			16,16
SUB-TOTAL			**16,16**	**16,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS 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.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		16,16	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		16,16	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			16,16
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			16,16
SUB-TOTAL			**32,32**	**32,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.294,80	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.294,80
SUB-TOTAL			**5.294,80**	**5.294,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
18/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.294,80	
18/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.294,80	
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.294,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.294,80
SUB-TOTAL			**10.589,60**	**10.589,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.021,99	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.021,99	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.021,99
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**16.043,98**	**16.043,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.021,99	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.021,99
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.021,99	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.021,99
SUB-TOTAL			**16.043,98**	**16.043,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
18/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			8.021,99
18/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		8.021,99	
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,78	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,78
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,78	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			**6.890,34**	**6.890,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,78	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,78	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 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.				
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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.				
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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.				
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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.				
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.638,04	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.638,04	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.638,04
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.638,04	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.638,04
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.638,04
SUB-TOTAL			**13.914,12**	**13.914,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.638,04	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.638,04
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.638,04	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.638,04
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.638,04
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.638,04	
SUB-TOTAL			**4.638,04**	**4.638,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.400,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.400,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
18/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.326,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.326,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.326,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.326,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.326,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.326,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.326,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.326,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.326,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.326,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.326,00	
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			624,00
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			624,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			624,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			624,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
18/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
18/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
18/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
18/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.090,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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.		
18/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			3.090,00
18/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		409,50	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		409,50	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			409,50
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		409,50	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			409,50
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		409,50	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			409,50
18/11/2020	3.3.2.3.1.09.00		409,50	
SUB-TOTAL			**409,50**	**409,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.250,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.250,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.250,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.250,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.250,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.250,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		10.250,00	
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.075,00	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.075,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.075,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.075,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.075,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.075,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.075,00
18/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.075,00	
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.008,92	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.008,92	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.008,92
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.008,92
SUB-TOTAL			**4.017,84**	**4.017,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.008,92	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.008,92
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.008,92	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.008,92
SUB-TOTAL			**4.017,84**	**4.017,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.008,92
18/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		2.008,92	
SUB-TOTAL			**2.008,92**	**2.008,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 1944 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2,03	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2,03	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2,03
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2,03
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 1944 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2,03	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2,03
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2,03	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2,03
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 1944 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2,03
18/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		2,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,03**	**2,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
18/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		16,16	
18/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		16,16	
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			16,16
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			16,16
SUB-TOTAL			**32,32**	**32,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		16,16	
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			16,16
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		16,16	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			16,16
SUB-TOTAL			**32,32**	**32,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			16,16
18/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		16,16	
SUB-TOTAL			**16,16**	**16,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5904 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5904 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5904 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.03.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.083,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.083,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.083,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.083,00
SUB-TOTAL			**36.166,00**	**36.166,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.083,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.083,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.083,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.083,00
SUB-TOTAL			**36.166,00**	**36.166,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.083,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.083,00	
SUB-TOTAL			**18.083,00**	**18.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.851,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.851,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.851,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.851,00
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.851,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.851,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.851,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.851,00
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.851,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.851,00	
SUB-TOTAL			**4.851,00**	**4.851,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.980,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.980,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.980,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.980,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.980,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.980,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.980,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.980,00	
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.657,75	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.657,75
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.657,75	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.657,75
SUB-TOTAL			**39.315,50**	**39.315,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.657,75	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.657,75
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.657,75	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.657,75
SUB-TOTAL			**39.315,50**	**39.315,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.657,75
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.657,75	
SUB-TOTAL			**19.657,75**	**19.657,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.778,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.778,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.778,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.778,00
SUB-TOTAL			**3.556,00**	**3.556,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.778,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.778,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.778,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.778,00
SUB-TOTAL			**3.556,00**	**3.556,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.778,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.778,00	
SUB-TOTAL			**1.778,00**	**1.778,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.827,25	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.827,25
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.827,25	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.827,25
SUB-TOTAL			**7.654,50**	**7.654,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.827,25	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.827,25
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.827,25	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.827,25
SUB-TOTAL			**7.654,50**	**7.654,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.827,25
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.827,25	
SUB-TOTAL			**3.827,25**	**3.827,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.158,59	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.158,59
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.158,59	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.158,59
SUB-TOTAL			**4.317,18**	**4.317,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.158,59	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.158,59
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.158,59	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.158,59
SUB-TOTAL			**4.317,18**	**4.317,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.158,59
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.158,59	
SUB-TOTAL			**2.158,59**	**2.158,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.246,38	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.246,38
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.246,38	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.246,38
SUB-TOTAL			**2.492,76**	**2.492,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.246,38	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.246,38
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.246,38	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.246,38
SUB-TOTAL			**2.492,76**	**2.492,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.246,38
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.246,38	
SUB-TOTAL			**1.246,38**	**1.246,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		127.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			127.800,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		127.800,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		127.800,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			127.800,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		127.800,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			127.800,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		127.800,00	
SUB-TOTAL			**127.800,00**	**127.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.200,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.200,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.200,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.200,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.200,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.200,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			22.200,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		22.200,00	
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.008,20	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.008,20
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.008,20	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.008,20
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.008,20	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.008,20
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.008,20	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.008,20
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.008,20
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.008,20	
SUB-TOTAL			**1.008,20**	**1.008,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.113,40	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.113,40
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.113,40	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.113,40
SUB-TOTAL			**12.226,80**	**12.226,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.113,40	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.113,40
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.113,40	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.113,40
SUB-TOTAL			**12.226,80**	**12.226,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.113,40
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.113,40	
SUB-TOTAL			**6.113,40**	**6.113,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.538,37	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.538,37
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.538,37	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.538,37
SUB-TOTAL			**19.076,74**	**19.076,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.538,37	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.538,37
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.538,37	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.538,37
SUB-TOTAL			**19.076,74**	**19.076,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.538,37
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.538,37	
SUB-TOTAL			**9.538,37**	**9.538,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.170,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.170,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.170,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.170,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.170,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.170,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.170,00
SUB-TOTAL			**10.340,00**	**10.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.170,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.170,00	
SUB-TOTAL			**5.170,00**	**5.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.130,14	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.130,14
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.130,14	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.130,14
SUB-TOTAL			**2.260,28**	**2.260,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.130,14	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.130,14
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.130,14	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.130,14
SUB-TOTAL			**2.260,28**	**2.260,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.130,14
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.130,14	
SUB-TOTAL			**1.130,14**	**1.130,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		16,16	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			16,16
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		16,16	
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			16,16
SUB-TOTAL			**32,32**	**32,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		16,16	
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			16,16
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		16,16	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			16,16
SUB-TOTAL			**32,32**	**32,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			16,16
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		16,16	
SUB-TOTAL			**16,16**	**16,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5921 DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE		
		BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI		
		TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.008,20
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.008,20	
18/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.008,20
18/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.008,20	
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5921 DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.008,20
18/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.008,20	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.008,20
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.008,20	
SUB-TOTAL			**2.016,40**	**2.016,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5921 DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.008,20	
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.008,20
SUB-TOTAL			**1.008,20**	**1.008,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.500,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.500,00
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.200,00	
18/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.200,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.200,00
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.200,00	
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.02			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
18/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
18/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		7.500,00	
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			7.500,00
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.500,00	
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		398,28	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			398,28
SUB-TOTAL			**398,28**	**398,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			398,28
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		398,28	
SUB-TOTAL			**398,28**	**398,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, 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.				
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		40,43	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			40,43
SUB-TOTAL			**40,43**	**40,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, 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.				
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			40,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		40,43	
SUB-TOTAL			**40,43**	**40,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, 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.		
18/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,91	
18/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,91
SUB-TOTAL			**53,91**	**53,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, 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.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			53,91
18/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		53,91	
SUB-TOTAL			**53,91**	**53,91**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
18/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.766,50
18/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.766,50	
SUB-TOTAL			**2.766,50**	**2.766,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.541,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.541,00	
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,40
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		103,40	
SUB-TOTAL			**103,40**	**103,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			14,10
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		14,10	
SUB-TOTAL			**14,10**	**14,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,02
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		25,02	
SUB-TOTAL			**25,02**	**25,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,84
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		15,84	
SUB-TOTAL			**15,84**	**15,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,15
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,15	
SUB-TOTAL			**5,15**	**5,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			359,88
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		359,88	
SUB-TOTAL			**359,88**	**359,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			22,20
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		22,20	
SUB-TOTAL			**22,20**	**22,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,40
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		103,40	
SUB-TOTAL			**103,40**	**103,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.247,24
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.247,24	
SUB-TOTAL			**1.247,24**	**1.247,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			53,31
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		53,31	
SUB-TOTAL			**53,31**	**53,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,90
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			6,98
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		6,98	
SUB-TOTAL			**6,98**	**6,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,68
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		31,68	
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,95
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,95	
SUB-TOTAL			**1,95**	**1,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,42
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,42	
SUB-TOTAL			**8,42**	**8,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			379,75
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		379,75	
SUB-TOTAL			**379,75**	**379,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			14,30
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		14,30	
SUB-TOTAL			**14,30**	**14,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			68,27
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		68,27	
SUB-TOTAL			**68,27**	**68,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			399,62
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		399,62	
SUB-TOTAL			**399,62**	**399,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			75,06
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		75,06	
SUB-TOTAL			**75,06**	**75,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			353,00
18/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		353,00	
SUB-TOTAL			**353,00**	**353,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,36
18/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,36	
SUB-TOTAL			**15,36**	**15,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,57
18/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		86,57	
SUB-TOTAL			**86,57**	**86,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
18/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,20
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,20	
SUB-TOTAL			**56,20**	**56,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			47,87
18/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		47,87	
SUB-TOTAL			**47,87**	**47,87**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 823 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.766,50	
18/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.766,50
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.766,50	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.766,50
SUB-TOTAL			**5.533,00**	**5.533,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 823 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.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.766,50	
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.766,50
SUB-TOTAL			**2.766,50**	**2.766,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 824 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.		
18/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.541,00	
18/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.541,00
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.541,00	
18/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.541,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 824 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.		
18/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.541,00	
18/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.541,00
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		398,28	
18/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			398,28
SUB-TOTAL			**398,28**	**398,28**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		40,43	
18/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			40,43
SUB-TOTAL			**40,43**	**40,43**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
18/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,91	
18/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,91
SUB-TOTAL			**53,91**	**53,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.860,89	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.860,89
SUB-TOTAL			**2.860,89**	**2.860,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.860,89	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.860,89	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.860,89
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.860,89
SUB-TOTAL			**5.721,78**	**5.721,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		380,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			380,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		380,00	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		380,00	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			380,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.345,61	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.345,61
SUB-TOTAL			**2.345,61**	**2.345,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.345,61	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.345,61	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.345,61
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.345,61
SUB-TOTAL			**4.691,22**	**4.691,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		584,77	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			584,77
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		584,77	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		584,77	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			584,77
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			584,77
SUB-TOTAL			**1.169,54**	**1.169,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		661,72	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			661,72
SUB-TOTAL			**661,72**	**661,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		661,72	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		661,72	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			661,72
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.991,36	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.991,36
SUB-TOTAL			**1.991,36**	**1.991,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.991,36	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.991,36	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.991,36
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.991,36
SUB-TOTAL			**3.982,72**	**3.982,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.071,63	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.071,63
SUB-TOTAL			**1.071,63**	**1.071,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.071,63	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.071,63	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.071,63
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.071,63
SUB-TOTAL			**2.143,26**	**2.143,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		636,11	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			636,11
SUB-TOTAL			**636,11**	**636,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		636,11	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		636,11	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			636,11
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			636,11
SUB-TOTAL			**1.272,22**	**1.272,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.352,00	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.352,00
SUB-TOTAL			**2.352,00**	**2.352,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.352,00	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.352,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.352,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.352,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.578,46	
19/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.578,46
SUB-TOTAL			**4.578,46**	**4.578,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
19/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.578,46	
19/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.578,46	
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.578,46
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.578,46
SUB-TOTAL			**9.156,92**	**9.156,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			212,50
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		212,50	
SUB-TOTAL			**212,50**	**212,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			431,10
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		431,10	
SUB-TOTAL			**431,10**	**431,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
19/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,65
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,65	
SUB-TOTAL			**63,65**	**63,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			722,68
19/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		722,68	
SUB-TOTAL			**722,68**	**722,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
19/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			600,10
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		600,10	
SUB-TOTAL			**600,10**	**600,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.969,23
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		3.969,23	
SUB-TOTAL			**3.969,23**	**3.969,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,50
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,50	
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			268,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		268,00	
SUB-TOTAL			**268,00**	**268,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			6,10
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		6,10	
SUB-TOTAL			**6,10**	**6,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			1.689,74
19/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		1.689,74	
SUB-TOTAL			**1.689,74**	**1.689,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.140,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.140,00	
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			525,49
19/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		525,49	
SUB-TOTAL			**525,49**	**525,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			482,17
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		482,17	
SUB-TOTAL			**482,17**	**482,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.440,00
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
19/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			43,44
19/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		43,44	
SUB-TOTAL			**43,44**	**43,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,27
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		55,27	
SUB-TOTAL			**55,27**	**55,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			274,87
19/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		274,87	
SUB-TOTAL			**274,87**	**274,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			537,68
19/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		537,68	
SUB-TOTAL			**537,68**	**537,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.289,52
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.289,52	
SUB-TOTAL			**2.289,52**	**2.289,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.090,74
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.090,74	
SUB-TOTAL			**1.090,74**	**1.090,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			280,32
19/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		280,32	
SUB-TOTAL			**280,32**	**280,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			289,04
19/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		289,04	
SUB-TOTAL			**289,04**	**289,04**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 60 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			703,69
19/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		703,69	
SUB-TOTAL			**703,69**	**703,69**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 61 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			159,48
19/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		159,48	
SUB-TOTAL			**159,48**	**159,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 825 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		204,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			204,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		204,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 825 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
19/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		204,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		119,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			119,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		119,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		119,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			119,00
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 827 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		110,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			110,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		110,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 827 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
19/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		110,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 828 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.754,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.754,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.754,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 828 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.754,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.754,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		680,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			680,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		680,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 829 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		680,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			680,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.506,10	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.506,10
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.506,10	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		6.506,10	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.506,10
SUB-TOTAL			**6.506,10**	**6.506,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 831 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.498,20	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.498,20
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.498,20	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 831 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00		1.498,20	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.498,20
SUB-TOTAL			**1.498,20**	**1.498,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 832 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.		
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			100,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 832 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.		
19/11/2020	1.1.5.6.1.07.00		100,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 833 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			240,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 833 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		240,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 834 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.399,40	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.399,40
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.399,40	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.399,40
SUB-TOTAL			**10.798,80**	**10.798,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 834 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		5.399,40	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.399,40
SUB-TOTAL			**5.399,40**	**5.399,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 835 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.672,00	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.672,00
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 835 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.672,00	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 836 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		117,40	
19/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			117,40
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		117,40	
19/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 836 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
19/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		117,40	
19/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			117,40
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 159 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		98.310,93	
20/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			98.310,93
SUB-TOTAL			**98.310,93**	**98.310,93**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 160 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.480,64	
20/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			34.480,64
SUB-TOTAL			**34.480,64**	**34.480,64**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 161 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 268.				
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.200,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.200,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		25.740,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			25.740,00
SUB-TOTAL			**25.740,00**	**25.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 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.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		25.740,00	
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.740,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			25.740,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			25.740,00
SUB-TOTAL			**51.480,00**	**51.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1966 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.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1956 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			7.200,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1956 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.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			7.200,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.200,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.200,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.172,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.172,00	
SUB-TOTAL			**21.172,00**	**21.172,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			21.172,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			21.172,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		21.172,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		21.172,00	
SUB-TOTAL			**42.344,00**	**42.344,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.568,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.568,00	
SUB-TOTAL			**4.568,00**	**4.568,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.568,00	
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
20/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
20/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
20/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
20/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.343,86	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.343,86	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.343,86
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.343,86
SUB-TOTAL			**14.687,72**	**14.687,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.343,86	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.343,86
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.343,86	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.343,86
SUB-TOTAL			**14.687,72**	**14.687,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.343,86
20/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		7.343,86	
SUB-TOTAL			**7.343,86**	**7.343,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.155,70	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.155,70	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.155,70
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.155,70
SUB-TOTAL			**24.311,40**	**24.311,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.155,70	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.155,70
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.155,70	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.155,70
SUB-TOTAL			**24.311,40**	**24.311,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.155,70
20/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		12.155,70	
SUB-TOTAL			**12.155,70**	**12.155,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.766,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.766,50	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.766,50
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.766,50	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.766,50
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.766,50
SUB-TOTAL			**8.299,50**	**8.299,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.766,50	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.766,50
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.766,50	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.766,50
SUB-TOTAL			**5.533,00**	**5.533,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.541,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.541,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.541,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.541,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.541,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.541,00
SUB-TOTAL			**7.623,00**	**7.623,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.541,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.541,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.541,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.541,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.593,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.593,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.593,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.593,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.593,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.593,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		119,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		119,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			119,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		119,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			119,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		119,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.025,30	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.025,30	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.025,30
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.025,30
SUB-TOTAL			**20.050,60**	**20.050,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		10.025,30	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.025,30
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		10.025,30	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.025,30
SUB-TOTAL			**20.050,60**	**20.050,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			100,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		100,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			100,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		100,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		680,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		680,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			680,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		680,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			680,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		680,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.408,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.408,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.408,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.408,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.408,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.408,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.272,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.272,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.272,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.272,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.272,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.272,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.498,20	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.498,20	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.498,20
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.498,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.498,20
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.498,20	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.553,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		7.553,70	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			7.553,70
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.553,70	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.553,70
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.553,70
SUB-TOTAL			**22.661,10**	**22.661,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		7.553,70	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.553,70
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		7.553,70	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.553,70
SUB-TOTAL			**15.107,40**	**15.107,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.245,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		100.245,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			100.245,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.245,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.245,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.245,00
SUB-TOTAL			**300.735,00**	**300.735,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		100.245,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.245,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		100.245,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		892,30	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		892,30	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			892,30
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		892,30	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			892,30
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		892,30	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		23.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		23.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			23.500,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		23.500,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			23.500,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		23.500,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		18.795,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.795,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			18.795,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		18.795,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			18.795,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		18.795,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1962 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.568,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.568,00	
20/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.568,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.568,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.568,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.568,00
SUB-TOTAL			**13.704,00**	**13.704,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1962 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.832,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.832,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.832,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.832,00
SUB-TOTAL			**39.664,00**	**39.664,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.832,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.832,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.832,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.832,00
SUB-TOTAL			**39.664,00**	**39.664,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.475,50	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.475,50	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.475,50
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.475,50
SUB-TOTAL			**2.951,00**	**2.951,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.475,50	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.475,50
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.475,50	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.475,50
SUB-TOTAL			**2.951,00**	**2.951,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		711,20	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		711,20	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			711,20
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			711,20
SUB-TOTAL			**1.422,40**	**1.422,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		711,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			711,20
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		711,20	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			711,20
SUB-TOTAL			**1.422,40**	**1.422,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.000,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		195,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		195,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			195,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		195,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			195,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		195,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		538,80	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		538,80	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			538,80
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			538,80
SUB-TOTAL			**1.077,60**	**1.077,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		538,80	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			538,80
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		538,80	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			538,80
SUB-TOTAL			**1.077,60**	**1.077,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.140,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.140,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.140,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.140,00
SUB-TOTAL			**58.280,00**	**58.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		29.140,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.140,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		29.140,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.140,00
SUB-TOTAL			**58.280,00**	**58.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		540,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		540,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			540,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		540,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			540,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		540,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.500,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.500,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		11.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		11.000,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		480,60	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		480,60	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			480,60
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			480,60
SUB-TOTAL			**961,20**	**961,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		480,60	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			480,60
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		480,60	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			480,60
SUB-TOTAL			**961,20**	**961,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		122,40	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		122,40	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			122,40
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			122,40
SUB-TOTAL			**244,80**	**244,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		122,40	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			122,40
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		122,40	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			122,40
SUB-TOTAL			**244,80**	**244,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		597,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		597,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			597,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		597,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			597,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		597,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.500,00	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.500,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.500,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 1966 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.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.077,42	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.077,42	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.077,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.077,42	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.077,42
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.077,42
SUB-TOTAL			**21.232,26**	**21.232,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.077,42
20/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.077,42	
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.708,77	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.708,77	
20/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.708,77
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.708,77	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.708,77
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.708,77
SUB-TOTAL			**14.126,31**	**14.126,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.708,77
20/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.708,77	
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DA LIQUIDAÇÃO 3489 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			7.077,42
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.077,42
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.077,42	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.077,42	
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DA LIQUIDAÇÃO 3489 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.077,42	
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DA LIQUIDAÇÃO 3489 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.077,42	
20/11/2020	3.3.2.3.1.99.00			7.077,42
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3263 DA LIQUIDAÇÃO 3488 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.708,77
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.708,77
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.708,77	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.708,77	
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3263 DA LIQUIDAÇÃO 3488 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.708,77	
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3263 DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		L LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.708,77	
20/11/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.708,77
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3397 DA LIQUIDAÇÃO 3453 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.568,00
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.568,00
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.568,00	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.568,00	
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3397 DA LIQUIDAÇÃO 3453 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.568,00	
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OU TROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.638,04
20/11/2020	8.1.2.3.1.03.01			4.638,04
20/11/2020	8.1.2.3.1.03.02		4.638,04	
20/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.638,04
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.638,04	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.638,04	
SUB-TOTAL			**13.914,12**	**13.914,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OU TROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.638,04
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.638,04	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.638,04
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.638,04	
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OU TROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.638,04	
20/11/2020	3.3.2.2.1.21.00			4.638,04
SUB-TOTAL			**4.638,04**	**4.638,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6.512,27	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
20/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.512,27	
20/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6.512,27	
20/11/2020	4.5.2.1.4.06.00			6.512,27
SUB-TOTAL			**6.512,27**	**6.512,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,83	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,83
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,83	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,83	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,83
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,83	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,83
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,83	
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		409,50	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			409,50
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		409,50	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		409,50	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			409,50
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		409,50	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			409,50
SUB-TOTAL			**819,00**	**819,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			409,50
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		409,50	
SUB-TOTAL			**409,50**	**409,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			353,87
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			353,87
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			353,87
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, 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.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
20/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		8.021,99	
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.021,99	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.021,99
20/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			8.021,99
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.021,99	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**24.065,97**	**24.065,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.021,99	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.021,99
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.021,99	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.021,99
SUB-TOTAL			**16.043,98**	**16.043,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.021,99
20/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		8.021,99	
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.187,70	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.187,70
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.187,70	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.187,70
SUB-TOTAL			**8.375,40**	**8.375,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.187,70	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.187,70
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.187,70	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.187,70
SUB-TOTAL			**8.375,40**	**8.375,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.187,70
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.187,70	
SUB-TOTAL			**4.187,70**	**4.187,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		521,07	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			521,07
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		521,07	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		521,07	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			521,07
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		521,07	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			521,07
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		521,07	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.077,42	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.077,42
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.077,42	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.077,42
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.077,42
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.077,42	
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.				
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.708,77	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.708,77
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.708,77	
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.708,77
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.708,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.708,77
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.708,77	
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5965 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.077,42
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.077,42	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.077,42
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		7.077,42	
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5965 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		7.077,42	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.077,42
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		7.077,42	
SUB-TOTAL			**14.154,84**	**14.154,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5965 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.077,42	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.077,42
SUB-TOTAL			**7.077,42**	**7.077,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5966 DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.708,77
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.708,77	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.708,77
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.708,77	
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5966 DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.708,77	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.708,77
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.708,77	
SUB-TOTAL			**9.417,54**	**9.417,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5966 DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.708,77	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.708,77
SUB-TOTAL			**4.708,77**	**4.708,77**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.187,70
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.187,70	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.187,70
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.187,70	
SUB-TOTAL			**8.375,40**	**8.375,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.187,70
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.187,70	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.187,70
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.187,70	
SUB-TOTAL			**8.375,40**	**8.375,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.187,70	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.187,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.187,70**	**4.187,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.			
20/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			521,07
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		521,07	
20/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			521,07
20/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		521,07	
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.			
20/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			521,07
20/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		521,07	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			521,07
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		521,07	
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.			
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		521,07	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
20/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
20/11/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
20/11/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
20/11/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,83	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,83
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			353,87
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		521,07	
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		521,07	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			521,07
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		521,07	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			521,07
20/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			521,07
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		521,07	
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		521,07	
SUB-TOTAL			**1.042,14**	**1.042,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			521,07
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		521,07	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, 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.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		521,07	
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, 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.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			521,07
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		521,07	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			512,07
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		512,07	
20/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			9,00
20/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		9,00	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		512,07	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			512,07
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,00	
20/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			9,00
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
20/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.008,20
20/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.008,20	
SUB-TOTAL			**1.008,20**	**1.008,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			141,92
20/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		141,92	
SUB-TOTAL			**141,92**	**141,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			286,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		286,00	
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.943,82
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.943,82	
SUB-TOTAL			**2.943,82**	**2.943,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			474,44
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		474,44	
SUB-TOTAL			**474,44**	**474,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.569,47
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.569,47	
SUB-TOTAL			**3.569,47**	**3.569,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			273,91
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		273,91	
SUB-TOTAL			**273,91**	**273,91**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.864,15
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.864,15	
SUB-TOTAL			**1.864,15**	**1.864,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			429,10
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		429,10	
SUB-TOTAL			**429,10**	**429,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,50
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		27,50	
SUB-TOTAL			**27,50**	**27,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.086,01
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.086,01	
SUB-TOTAL			**2.086,01**	**2.086,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			285,60
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		285,60	
SUB-TOTAL			**285,60**	**285,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			110,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			651,44
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		651,44	
SUB-TOTAL			**651,44**	**651,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			57,30
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		57,30	
SUB-TOTAL			**57,30**	**57,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			33,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		33,00	
SUB-TOTAL			**33,00**	**33,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.076,43
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.076,43	
SUB-TOTAL			**4.076,43**	**4.076,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			277,09
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		277,09	
SUB-TOTAL			**277,09**	**277,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			473,44
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		473,44	
SUB-TOTAL			**473,44**	**473,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.617,46
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.617,46	
SUB-TOTAL			**1.617,46**	**1.617,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			375,44
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		375,44	
SUB-TOTAL			**375,44**	**375,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			773,30
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		773,30	
SUB-TOTAL			**773,30**	**773,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			101,58
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		101,58	
SUB-TOTAL			**101,58**	**101,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			80,14
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		80,14	
SUB-TOTAL			**80,14**	**80,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.016,62
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.016,62	
SUB-TOTAL			**1.016,62**	**1.016,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.098,98
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.098,98	
SUB-TOTAL			**1.098,98**	**1.098,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,60
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		20,60	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			553,19
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		553,19	
SUB-TOTAL			**553,19**	**553,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.258,41
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.258,41	
SUB-TOTAL			**4.258,41**	**4.258,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			826,64
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		826,64	
SUB-TOTAL			**826,64**	**826,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			158,40
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		158,40	
SUB-TOTAL			**158,40**	**158,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			168,61
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		168,61	
SUB-TOTAL			**168,61**	**168,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			206,80
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		206,80	
SUB-TOTAL			**206,80**	**206,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			27,80
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		27,80	
SUB-TOTAL			**27,80**	**27,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			578,56
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		578,56	
SUB-TOTAL			**578,56**	**578,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			125,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		125,90	
SUB-TOTAL			**125,90**	**125,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			77,96
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		77,96	
SUB-TOTAL			**77,96**	**77,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			113,57
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		113,57	
SUB-TOTAL			**113,57**	**113,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			1.468,35
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		1.468,35	
SUB-TOTAL			**1.468,35**	**1.468,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			113,57
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00		113,57	
SUB-TOTAL			**113,57**	**113,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.481,26
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.481,26	
SUB-TOTAL			**1.481,26**	**1.481,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.535,35
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3.535,35	
SUB-TOTAL			**3.535,35**	**3.535,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			790,66
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		790,66	
SUB-TOTAL			**790,66**	**790,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			114,08
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		114,08	
SUB-TOTAL			**114,08**	**114,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.004,92
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.004,92	
SUB-TOTAL			**1.004,92**	**1.004,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			286,40
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		286,40	
SUB-TOTAL			**286,40**	**286,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			263,64
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		263,64	
SUB-TOTAL			**263,64**	**263,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			11,85
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,76
20/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,76	
SUB-TOTAL			**18,76**	**18,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,50
20/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
20/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DO MOVIMENTO 5344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		14,11	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			14,11
SUB-TOTAL			**14,11**	**14,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DO MOVIMENTO 5345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		14,11	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			14,11
SUB-TOTAL			**14,11**	**14,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 35 DO MOVIMENTO 5369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		14,11	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			14,11
SUB-TOTAL			**14,11**	**14,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 36 DO MOVIMENTO 5381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		14,11	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			14,11
SUB-TOTAL			**14,11**	**14,11**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO MOVIMENTO 5382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		324,62	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			324,62
SUB-TOTAL			**324,62**	**324,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 38 DO MOVIMENTO 5487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		28,23	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			28,23
SUB-TOTAL			**28,23**	**28,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 39 DO MOVIMENTO 5344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		49,73	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			49,73
SUB-TOTAL			**49,73**	**49,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 40 DO MOVIMENTO 5345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		49,73	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			49,73
SUB-TOTAL			**49,73**	**49,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 41 DO MOVIMENTO 5369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		198,91	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			198,91
SUB-TOTAL			**198,91**	**198,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 42 DO MOVIMENTO 5381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		49,73	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			49,73
SUB-TOTAL			**49,73**	**49,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO MOVIMENTO 5382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		1.143,73	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			1.143,73
SUB-TOTAL			**1.143,73**	**1.143,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DO MOVIMENTO 5487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		49,73	
20/11/2020	3.3.1.1.1.06.00			49,73
SUB-TOTAL			**49,73**	**49,73**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 62 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			571,76
20/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		571,76	
SUB-TOTAL			**571,76**	**571,76**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 63 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.243,07
20/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.243,07	
SUB-TOTAL			**1.243,07**	**1.243,07**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 837 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		32.529,96	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			32.529,96
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		32.529,96	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			32.529,96
SUB-TOTAL			**65.059,92**	**65.059,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 837 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.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		32.529,96	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			32.529,96
SUB-TOTAL			**32.529,96**	**32.529,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 838 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		213,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			213,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		213,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			213,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 838 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		213,00	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			213,00
SUB-TOTAL			**213,00**	**213,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.265,11	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.265,11
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.265,11	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.265,11
SUB-TOTAL			**6.530,22**	**6.530,22**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
20/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		3.265,11	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.265,11
SUB-TOTAL			**3.265,11**	**3.265,11**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 840 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.640,60	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.640,60
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.640,60	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.640,60
SUB-TOTAL			**9.281,20**	**9.281,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 840 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		4.640,60	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.640,60
SUB-TOTAL			**4.640,60**	**4.640,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 1962 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.568,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.568,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 1962 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		4.568,00	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.568,00
SUB-TOTAL			**4.568,00**	**4.568,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 844 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		612,00	
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			612,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		612,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 844 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00		612,00	
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			612,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 841 DA EM LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTO S LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			580,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		580,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			580,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		580,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 841 DA EM LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTO S LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			580,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		580,00	
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 842 DA EM LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTO S LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.988,00
20/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.988,00	
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.988,00
20/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.988,00	
SUB-TOTAL			**7.976,00**	**7.976,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 842 DA EM LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTO S LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
20/11/2020	1.1.5.6.1.02.00			3.988,00
20/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.988,00	
SUB-TOTAL			**3.988,00**	**3.988,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		521,07	
20/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			521,07
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO DE CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO @ANULACAO@ DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			521,07
20/11/2020	8.9.5.5.2.00.00		521,07	
SUB-TOTAL			**521,07**	**521,07**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 162 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.045,00	
23/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			15.045,00
SUB-TOTAL			**15.045,00**	**15.045,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 163 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.480,00	
23/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		216,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		216,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			216,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			200,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.223,72	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.223,72
SUB-TOTAL			**2.223,72**	**2.223,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.223,72	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.223,72	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.223,72
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.223,72
SUB-TOTAL			**4.447,44**	**4.447,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.638,53	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.638,53
SUB-TOTAL			**1.638,53**	**1.638,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.638,53	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.638,53	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.638,53
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.638,53
SUB-TOTAL			**3.277,06**	**3.277,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.139,60	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.139,60
SUB-TOTAL			**1.139,60**	**1.139,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.139,60	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.139,60	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.139,60
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.139,60
SUB-TOTAL			**2.279,20**	**2.279,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.082,23	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.082,23
SUB-TOTAL			**3.082,23**	**3.082,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.082,23	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.082,23	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.082,23
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		935,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			935,00
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		935,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		935,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			935,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		900,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			900,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		738,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			738,00
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		738,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		738,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			738,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.307,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.307,00
SUB-TOTAL			**1.307,00**	**1.307,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.307,00	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.307,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.307,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.307,00
SUB-TOTAL			**2.614,00**	**2.614,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		932,71	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			932,71
SUB-TOTAL			**932,71**	**932,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		932,71	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		932,71	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			932,71
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			932,71
SUB-TOTAL			**1.865,42**	**1.865,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.341,91	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.341,91
SUB-TOTAL			**1.341,91**	**1.341,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.341,91	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.341,91	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.341,91
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.341,91
SUB-TOTAL			**2.683,82**	**2.683,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.184,43	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.184,43
SUB-TOTAL			**1.184,43**	**1.184,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.184,43	
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.184,43	
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.184,43
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.184,43
SUB-TOTAL			**2.368,86**	**2.368,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1971 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.				
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			299,80
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		299,80	
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1971 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.				
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			299,80
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			299,80
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		299,80	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		299,80	
SUB-TOTAL			**599,60**	**599,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1973 DO EMPENHO 1973 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.				
23/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			46,52
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1973 DO EMPENHO 1973 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.				
23/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			46,52
23/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			46,52
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		46,52	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		46,52	
SUB-TOTAL			**93,04**	**93,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , 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.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		216,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		216,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			216,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , 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.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			216,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		216,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , 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.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			216,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.56.00		216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1968 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.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1968 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.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1968 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.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
23/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 1969 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.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 1969 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 1969 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.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
23/11/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		21.553,60	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		21.553,60	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			21.553,60
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			21.553,60
SUB-TOTAL			**43.107,20**	**43.107,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		21.553,60	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			21.553,60
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		21.553,60	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			21.553,60
SUB-TOTAL			**43.107,20**	**43.107,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		22.951,04	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		22.951,04	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			22.951,04
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			22.951,04
SUB-TOTAL			**45.902,08**	**45.902,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		22.951,04	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			22.951,04
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		22.951,04	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			22.951,04
SUB-TOTAL			**45.902,08**	**45.902,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 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.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		25.247,20	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		25.247,20	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			25.247,20
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			25.247,20
SUB-TOTAL			**50.494,40**	**50.494,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		25.247,20	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			25.247,20
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		25.247,20	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			25.247,20
SUB-TOTAL			**50.494,40**	**50.494,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 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.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.151,20	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.151,20	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.151,20
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.151,20
SUB-TOTAL			**28.302,40**	**28.302,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.151,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.151,20
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.151,20	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.151,20
SUB-TOTAL			**28.302,40**	**28.302,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		29.852,80	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		29.852,80	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			29.852,80
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			29.852,80
SUB-TOTAL			**59.705,60**	**59.705,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		29.852,80	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			29.852,80
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		29.852,80	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			29.852,80
SUB-TOTAL			**59.705,60**	**59.705,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.846,40	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.846,40	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.846,40
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.846,40
SUB-TOTAL			**55.692,80**	**55.692,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		27.846,40	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.846,40
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		27.846,40	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.846,40
SUB-TOTAL			**55.692,80**	**55.692,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.348,80	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.348,80	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.348,80
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.348,80
SUB-TOTAL			**28.697,60**	**28.697,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		14.348,80	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.348,80
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		14.348,80	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.348,80
SUB-TOTAL			**28.697,60**	**28.697,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		32.529,96	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		32.529,96	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			32.529,96
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			32.529,96
SUB-TOTAL			**65.059,92**	**65.059,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		32.529,96	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			32.529,96
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		32.529,96	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			32.529,96
SUB-TOTAL			**65.059,92**	**65.059,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		200,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			200,00
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
23/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
23/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		867,94	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		867,94	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			867,94
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			867,94
SUB-TOTAL			**1.735,88**	**1.735,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		867,94	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			867,94
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		867,94	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			867,94
SUB-TOTAL			**1.735,88**	**1.735,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			867,94
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		867,94	
SUB-TOTAL			**867,94**	**867,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 1926 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 1926 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.016,83	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.016,83	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.016,83
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.016,83
SUB-TOTAL			**2.033,66**	**2.033,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.016,83	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.016,83
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.016,83	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.016,83
SUB-TOTAL			**2.033,66**	**2.033,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.016,83
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.016,83	
SUB-TOTAL			**1.016,83**	**1.016,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		594,40	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		594,40	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			594,40
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			594,40
SUB-TOTAL			**1.188,80**	**1.188,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		594,40	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			594,40
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		594,40	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			594,40
SUB-TOTAL			**1.188,80**	**1.188,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			594,40
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		594,40	
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 1929 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		295,95	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		295,95	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			295,95
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			295,95
SUB-TOTAL			**591,90**	**591,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 1929 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		295,95	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			295,95
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		295,95	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			295,95
SUB-TOTAL			**591,90**	**591,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			295,95
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		295,95	
SUB-TOTAL			**295,95**	**295,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.271,63	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.271,63	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.271,63
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.271,63
SUB-TOTAL			**6.543,26**	**6.543,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.271,63	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.271,63
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.271,63	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.271,63
SUB-TOTAL			**6.543,26**	**6.543,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.271,63
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		3.271,63	
SUB-TOTAL			**3.271,63**	**3.271,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.710,26	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.710,26	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.710,26
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.710,26
SUB-TOTAL			**13.420,52**	**13.420,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.710,26	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.710,26
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.710,26	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.710,26
SUB-TOTAL			**13.420,52**	**13.420,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.710,26
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.710,26	
SUB-TOTAL			**6.710,26**	**6.710,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.838,04	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.838,04	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.838,04
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.838,04
SUB-TOTAL			**9.676,08**	**9.676,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.838,04	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.838,04
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.838,04	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.838,04
SUB-TOTAL			**9.676,08**	**9.676,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.838,04
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.838,04	
SUB-TOTAL			**4.838,04**	**4.838,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.931,27	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.931,27	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.931,27
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.931,27
SUB-TOTAL			**9.862,54**	**9.862,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.931,27	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.931,27
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.931,27	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.931,27
SUB-TOTAL			**9.862,54**	**9.862,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 1934 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.931,27
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.931,27	
SUB-TOTAL			**4.931,27**	**4.931,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1935 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.322,61	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.322,61	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.322,61
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.322,61
SUB-TOTAL			**10.645,22**	**10.645,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1935 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.322,61	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.322,61
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.322,61	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.322,61
SUB-TOTAL			**10.645,22**	**10.645,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1935 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.322,61
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		5.322,61	
SUB-TOTAL			**5.322,61**	**5.322,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 1936 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		650,62	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		650,62	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			650,62
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			650,62
SUB-TOTAL			**1.301,24**	**1.301,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 1936 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		650,62	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			650,62
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		650,62	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			650,62
SUB-TOTAL			**1.301,24**	**1.301,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 1936 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			650,62
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		650,62	
SUB-TOTAL			**650,62**	**650,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 1937 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.097,86	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.097,86	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.097,86
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.097,86
SUB-TOTAL			**2.195,72**	**2.195,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 1937 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.097,86	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.097,86
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.097,86	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.097,86
SUB-TOTAL			**2.195,72**	**2.195,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 1937 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.097,86
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.097,86	
SUB-TOTAL			**1.097,86**	**1.097,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 1938 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.224,54	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.224,54	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.224,54
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.224,54
SUB-TOTAL			**4.449,08**	**4.449,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 1938 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.224,54	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.224,54
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.224,54	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.224,54
SUB-TOTAL			**4.449,08**	**4.449,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 1938 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.224,54
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.224,54	
SUB-TOTAL			**2.224,54**	**2.224,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1939 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		675,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		675,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			675,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1939 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		675,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			675,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		675,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1939 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			675,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1940 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		562,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		562,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			562,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1940 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		562,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			562,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		562,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1940 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			562,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		562,00	
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1941 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		726,34	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		726,34	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			726,34
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			726,34
SUB-TOTAL			**1.452,68**	**1.452,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1941 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		726,34	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			726,34
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		726,34	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			726,34
SUB-TOTAL			**1.452,68**	**1.452,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			726,34
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		726,34	
SUB-TOTAL			**726,34**	**726,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 1942 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.623,67	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.623,67	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.623,67
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.623,67
SUB-TOTAL			**5.247,34**	**5.247,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 1942 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.623,67	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.623,67
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.623,67	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.623,67
SUB-TOTAL			**5.247,34**	**5.247,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 1942 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.623,67
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.623,67	
SUB-TOTAL			**2.623,67**	**2.623,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1945 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.860,89	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.860,89	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.860,89
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.860,89
SUB-TOTAL			**5.721,78**	**5.721,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1945 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.860,89	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.860,89
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.860,89	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.860,89
SUB-TOTAL			**5.721,78**	**5.721,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1945 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.860,89
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.860,89	
SUB-TOTAL			**2.860,89**	**2.860,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1946 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1946 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1946 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 1947 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		380,00	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		380,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 1947 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 1947 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 1948 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.345,61	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.345,61	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.345,61
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.345,61
SUB-TOTAL			**4.691,22**	**4.691,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 1948 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.345,61	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.345,61
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.345,61	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.345,61
SUB-TOTAL			**4.691,22**	**4.691,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 1948 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.345,61
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.345,61	
SUB-TOTAL			**2.345,61**	**2.345,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 1949 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		584,77	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		584,77	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			584,77
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			584,77
SUB-TOTAL			**1.169,54**	**1.169,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 1949 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		584,77	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			584,77
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		584,77	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			584,77
SUB-TOTAL			**1.169,54**	**1.169,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 1949 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			584,77
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		584,77	
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 1950 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		661,72	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		661,72	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			661,72
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 1950 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		661,72	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			661,72
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		661,72	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 1950 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			661,72
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		661,72	
SUB-TOTAL			**661,72**	**661,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 1951 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.991,36	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.991,36	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.991,36
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.991,36
SUB-TOTAL			**3.982,72**	**3.982,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.991,36	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.991,36
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.991,36	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.991,36
SUB-TOTAL			**3.982,72**	**3.982,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.991,36
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.991,36	
SUB-TOTAL			**1.991,36**	**1.991,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.071,63	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.071,63	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.071,63
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.071,63
SUB-TOTAL			**2.143,26**	**2.143,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.071,63	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.071,63
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.071,63	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.071,63
SUB-TOTAL			**2.143,26**	**2.143,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.071,63
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.071,63	
SUB-TOTAL			**1.071,63**	**1.071,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.578,46	
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.578,46	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.578,46
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.578,46
SUB-TOTAL			**9.156,92**	**9.156,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.578,46	
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.578,46
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.578,46	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.578,46
SUB-TOTAL			**9.156,92**	**9.156,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.578,46
23/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.578,46	
SUB-TOTAL			**4.578,46**	**4.578,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/11/2020	7.9.6.1.9.00.00			299,80
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			299,80
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		299,80	
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		299,80	
SUB-TOTAL			**599,60**	**599,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			299,80
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		299,80	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			299,80
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		299,80	
SUB-TOTAL			**599,60**	**599,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		299,80	
23/11/2020	3.3.2.2.1.99.00			299,80
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 1745 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.				
23/11/2020	7.9.6.1.9.00.00			46,52
23/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			46,52
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		46,52	
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		46,52	
SUB-TOTAL			**93,04**	**93,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 1745 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.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			46,52
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		46,52	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			46,52
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		46,52	
SUB-TOTAL			**93,04**	**93,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 1745 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.				
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		46,52	
23/11/2020	3.3.1.1.1.99.00			46,52
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		300,20	
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			300,20
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		300,20	
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		300,20	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			300,20
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		300,20	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			300,20
SUB-TOTAL			**600,40**	**600,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			300,20
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		300,20	
SUB-TOTAL			**300,20**	**300,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		153,48	
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			153,48
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		153,48	
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			153,48
SUB-TOTAL			**306,96**	**306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		153,48	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			153,48
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		153,48	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			153,48
SUB-TOTAL			**306,96**	**306,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			153,48
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		153,48	
SUB-TOTAL			**153,48**	**153,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				
23/11/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
23/11/2020	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00			200,00
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.		
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.		
23/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			200,00
23/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
23/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			200,00
23/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.		
23/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			200,00
23/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			200,00
23/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
23/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			299,80
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		299,80	
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			46,52
23/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		46,52	
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1744 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.		
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00		300,20	
23/11/2020	8.9.5.3.2.00.00			300,20
SUB-TOTAL			**300,20**	**300,20**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1745 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.		
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00		153,48	
23/11/2020	8.9.5.3.2.00.00			153,48
SUB-TOTAL			**153,48**	**153,48**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1744 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.		
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00		299,80	
23/11/2020	8.9.5.3.3.00.00			299,80
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1745 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.		
23/11/2020	8.9.5.3.1.00.00		46,52	
23/11/2020	8.9.5.3.3.00.00			46,52
SUB-TOTAL			**46,52**	**46,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.779,91	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.779,91
SUB-TOTAL			**4.779,91**	**4.779,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.779,91	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.779,91	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.779,91
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.779,91
SUB-TOTAL			**9.559,82**	**9.559,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.429,95	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.429,95
SUB-TOTAL			**1.429,95**	**1.429,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.429,95	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.429,95	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.429,95
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.429,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.859,90**	**2.859,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		832,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			832,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		832,00	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		832,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			832,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			832,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		622,14	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			622,14
SUB-TOTAL			**622,14**	**622,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		622,14	
24/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		622,14	
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			622,14
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			622,14
SUB-TOTAL			**1.244,28**	**1.244,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.060,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.060,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.060,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.060,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.060,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**12.180,00**	**12.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.060,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.060,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.060,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.060,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.060,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.060,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.060,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.060,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**12.180,00**	**12.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.060,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.060,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.060,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.060,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.926,41	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.926,41	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.926,41
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.926,41	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.926,41
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.926,41
SUB-TOTAL			**14.779,23**	**14.779,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.926,41	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.926,41
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.926,41	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.926,41
SUB-TOTAL			**9.852,82**	**9.852,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.926,41
24/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		4.926,41	
SUB-TOTAL			**4.926,41**	**4.926,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.532,12	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.532,12	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.532,12
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.532,12	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.532,12
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.532,12
SUB-TOTAL			**16.596,36**	**16.596,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.532,12	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.532,12
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.532,12	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.532,12
SUB-TOTAL			**11.064,24**	**11.064,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.532,12
24/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.532,12	
SUB-TOTAL			**5.532,12**	**5.532,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.314,94	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.314,94	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.314,94
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.314,94	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.314,94
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.314,94
SUB-TOTAL			**24.944,82**	**24.944,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.314,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.314,94
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.314,94	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.314,94
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.314,94
24/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		8.314,94	
SUB-TOTAL			**8.314,94**	**8.314,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.404,54	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		7.404,54	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			7.404,54
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.404,54	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.404,54
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.404,54
SUB-TOTAL			**22.213,62**	**22.213,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.404,54	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.404,54
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.404,54	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.404,54
SUB-TOTAL			**14.809,08**	**14.809,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.404,54
24/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		7.404,54	
SUB-TOTAL			**7.404,54**	**7.404,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
24/11/2020	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.672,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.672,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.672,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.672,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.672,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.672,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.506,10	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.506,10	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.506,10
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.506,10	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.506,10
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.506,10	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.754,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.754,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.754,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.754,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.754,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.754,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		204,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		204,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			204,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		204,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			204,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		204,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		110,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		110,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			110,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		110,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			110,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		110,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		596,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		596,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			596,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		596,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			596,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		596,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		213,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		213,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			213,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			213,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 1865 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 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		213,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			213,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		213,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			213,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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 EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		117,40	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		117,40	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			117,40
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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 EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		117,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			117,40
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		117,40	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3537 DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESS		
		ORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20		
		21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.060,00
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01			4.060,00
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02		4.060,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.060,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.060,00	
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.060,00	
SUB-TOTAL			**12.180,00**	**12.180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3537 DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESS		
		ORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20		
		21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.060,00
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.060,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.060,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.060,00	
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3537 DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESS		
		ORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20		
		21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.060,00	
24/11/2020	3.3.2.3.1.51.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS E		
		IREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			9.500,00
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01			9.500,00
24/11/2020	8.1.2.3.1.02.02		9.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.500,00
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS E		
		IREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.500,00
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS E		
		IREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
24/11/2020	3.3.2.3.1.12.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			200,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			200,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			200,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		216,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			216,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		216,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			216,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		216,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			216,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.272,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.272,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.272,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.272,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.272,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.272,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.272,00
SUB-TOTAL			**4.544,00**	**4.544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.272,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.272,00	
SUB-TOTAL			**2.272,00**	**2.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.408,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.408,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.408,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.408,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.408,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.408,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.408,00
SUB-TOTAL			**6.816,00**	**6.816,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.408,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.408,00	
SUB-TOTAL			**3.408,00**	**3.408,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		18.795,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			18.795,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		18.795,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		18.795,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			18.795,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		18.795,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			18.795,00
SUB-TOTAL			**37.590,00**	**37.590,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			18.795,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		18.795,00	
SUB-TOTAL			**18.795,00**	**18.795,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.541,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.541,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.541,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.541,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.541,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.541,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.541,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.541,00
SUB-TOTAL			**5.082,00**	**5.082,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.541,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.541,00	
SUB-TOTAL			**2.541,00**	**2.541,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.991,36	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.991,36
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.991,36	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.991,36
SUB-TOTAL			**3.982,72**	**3.982,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.991,36	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.991,36
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.991,36	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.991,36
SUB-TOTAL			**3.982,72**	**3.982,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.991,36
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.991,36	
SUB-TOTAL			**1.991,36**	**1.991,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		726,34	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			726,34
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		726,34	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			726,34
SUB-TOTAL			**1.452,68**	**1.452,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		726,34	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			726,34
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		726,34	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			726,34
SUB-TOTAL			**1.452,68**	**1.452,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			726,34
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		726,34	
SUB-TOTAL			**726,34**	**726,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		675,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			675,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		675,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		675,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			675,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		675,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			675,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			675,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		675,00	
SUB-TOTAL			**675,00**	**675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.931,27	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.931,27
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.931,27	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.931,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.862,54**	**9.862,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.931,27	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.931,27
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.931,27	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.931,27
SUB-TOTAL			**9.862,54**	**9.862,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.931,27
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.931,27	
SUB-TOTAL			**4.931,27**	**4.931,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.578,46	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.578,46
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.578,46	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.578,46
SUB-TOTAL			**9.156,92**	**9.156,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.578,46	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.578,46
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.578,46	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.578,46
SUB-TOTAL			**9.156,92**	**9.156,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.578,46
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.578,46	
SUB-TOTAL			**4.578,46**	**4.578,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.016,83	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.016,83
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.016,83	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.016,83
SUB-TOTAL			**2.033,66**	**2.033,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.016,83	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.016,83
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.016,83	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.016,83
SUB-TOTAL			**2.033,66**	**2.033,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.016,83
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.016,83	
SUB-TOTAL			**1.016,83**	**1.016,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.075,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.075,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.075,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.075,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.075,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.075,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.075,00
SUB-TOTAL			**8.150,00**	**8.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.075,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.075,00	
SUB-TOTAL			**4.075,00**	**4.075,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.250,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.250,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.250,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.250,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.250,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.250,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.250,00
SUB-TOTAL			**20.500,00**	**20.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.250,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.250,00	
SUB-TOTAL			**10.250,00**	**10.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		661,72	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			661,72
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		661,72	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		661,72	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			661,72
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		661,72	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			661,72
SUB-TOTAL			**1.323,44**	**1.323,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			661,72
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		661,72	
SUB-TOTAL			**661,72**	**661,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.271,63	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.271,63
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.271,63	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.271,63
SUB-TOTAL			**6.543,26**	**6.543,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.271,63	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.271,63
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.271,63	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.271,63
SUB-TOTAL			**6.543,26**	**6.543,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.271,63
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.271,63	
SUB-TOTAL			**3.271,63**	**3.271,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.345,61	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.345,61
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.345,61	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.345,61
SUB-TOTAL			**4.691,22**	**4.691,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.345,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.345,61
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.345,61	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.345,61
SUB-TOTAL			**4.691,22**	**4.691,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.345,61
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.345,61	
SUB-TOTAL			**2.345,61**	**2.345,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.224,54	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.224,54
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.224,54	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.224,54
SUB-TOTAL			**4.449,08**	**4.449,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.224,54	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.224,54
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.224,54	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.224,54
SUB-TOTAL			**4.449,08**	**4.449,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.224,54
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.224,54	
SUB-TOTAL			**2.224,54**	**2.224,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.322,61	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.322,61
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.322,61	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.322,61
SUB-TOTAL			**10.645,22**	**10.645,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.322,61	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.322,61
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.322,61	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.322,61
SUB-TOTAL			**10.645,22**	**10.645,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.322,61
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.322,61	
SUB-TOTAL			**5.322,61**	**5.322,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.071,63	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.071,63
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.071,63	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.071,63
SUB-TOTAL			**2.143,26**	**2.143,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.071,63	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.071,63
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.071,63	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.071,63
SUB-TOTAL			**2.143,26**	**2.143,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.071,63
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.071,63	
SUB-TOTAL			**1.071,63**	**1.071,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.140,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.140,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.140,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.140,00
SUB-TOTAL			**58.280,00**	**58.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.140,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.140,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.140,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.140,00
SUB-TOTAL			**58.280,00**	**58.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.140,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		29.140,00	
SUB-TOTAL			**29.140,00**	**29.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			540,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		540,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			540,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			540,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		480,60	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			480,60
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		480,60	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			480,60
SUB-TOTAL			**961,20**	**961,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		480,60	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			480,60
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		480,60	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			480,60
SUB-TOTAL			**961,20**	**961,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			480,60
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		480,60	
SUB-TOTAL			**480,60**	**480,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		122,40	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			122,40
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		122,40	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			122,40
SUB-TOTAL			**244,80**	**244,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		122,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			122,40
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		122,40	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			122,40
SUB-TOTAL			**244,80**	**244,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			122,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		122,40	
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		597,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			597,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		597,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		597,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			597,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		597,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			597,00
SUB-TOTAL			**1.194,00**	**1.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			597,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		597,00	
SUB-TOTAL			**597,00**	**597,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.500,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.245,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.245,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.245,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.245,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.245,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.245,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.245,00
SUB-TOTAL			**200.490,00**	**200.490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.245,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.245,00	
SUB-TOTAL			**100.245,00**	**100.245,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		21.553,60	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			21.553,60
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		21.553,60	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			21.553,60
SUB-TOTAL			**43.107,20**	**43.107,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		21.553,60	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			21.553,60
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		21.553,60	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			21.553,60
SUB-TOTAL			**43.107,20**	**43.107,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			21.553,60
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		21.553,60	
SUB-TOTAL			**21.553,60**	**21.553,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.951,04	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.951,04
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.951,04	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.951,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45.902,08**	**45.902,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.951,04	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.951,04
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.951,04	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.951,04
SUB-TOTAL			**45.902,08**	**45.902,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			22.951,04
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		22.951,04	
SUB-TOTAL			**22.951,04**	**22.951,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		25.247,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			25.247,20
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		25.247,20	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			25.247,20
SUB-TOTAL			**50.494,40**	**50.494,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		25.247,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			25.247,20
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		25.247,20	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			25.247,20
SUB-TOTAL			**50.494,40**	**50.494,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			25.247,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		25.247,20	
SUB-TOTAL			**25.247,20**	**25.247,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.151,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.151,20
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.151,20	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.151,20
SUB-TOTAL			**28.302,40**	**28.302,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.151,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.151,20
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.151,20	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.151,20
SUB-TOTAL			**28.302,40**	**28.302,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.151,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.151,20	
SUB-TOTAL			**14.151,20**	**14.151,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		29.852,80	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			29.852,80
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		29.852,80	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			29.852,80
SUB-TOTAL			**59.705,60**	**59.705,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		29.852,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			29.852,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		29.852,80	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			29.852,80
SUB-TOTAL			**59.705,60**	**59.705,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			29.852,80
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		29.852,80	
SUB-TOTAL			**29.852,80**	**29.852,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.348,80	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.348,80
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.348,80	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.348,80
SUB-TOTAL			**28.697,60**	**28.697,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.348,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.348,80
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.348,80	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.348,80
SUB-TOTAL			**28.697,60**	**28.697,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.348,80
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.348,80	
SUB-TOTAL			**14.348,80**	**14.348,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6031 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		32.529,96	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			32.529,96
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		32.529,96	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			32.529,96
SUB-TOTAL			**65.059,92**	**65.059,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6031 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		32.529,96	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			32.529,96
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		32.529,96	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			32.529,96
SUB-TOTAL			**65.059,92**	**65.059,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6031 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			32.529,96
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		32.529,96	
SUB-TOTAL			**32.529,96**	**32.529,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.846,40	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.846,40
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.846,40	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.846,40
SUB-TOTAL			**55.692,80**	**55.692,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.846,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.846,40
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.846,40	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.846,40
SUB-TOTAL			**55.692,80**	**55.692,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.846,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		27.846,40	
SUB-TOTAL			**27.846,40**	**27.846,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		562,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			562,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		562,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		562,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			562,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		562,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			562,00
SUB-TOTAL			**1.124,00**	**1.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			562,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		562,00	
SUB-TOTAL			**562,00**	**562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.860,89	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.860,89
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.860,89	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.860,89
SUB-TOTAL			**5.721,78**	**5.721,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.860,89	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.860,89
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.860,89	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.860,89
SUB-TOTAL			**5.721,78**	**5.721,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.860,89
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.860,89	
SUB-TOTAL			**2.860,89**	**2.860,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.838,04	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.838,04
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.838,04	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.838,04
SUB-TOTAL			**9.676,08**	**9.676,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.838,04	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.838,04
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.838,04	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.838,04
SUB-TOTAL			**9.676,08**	**9.676,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.838,04
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.838,04	
SUB-TOTAL			**4.838,04**	**4.838,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		23.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			23.500,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		23.500,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		23.500,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			23.500,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		23.500,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			23.500,00
SUB-TOTAL			**47.000,00**	**47.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			23.500,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		23.500,00	
SUB-TOTAL			**23.500,00**	**23.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.097,86	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.097,86
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.097,86	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.097,86
SUB-TOTAL			**2.195,72**	**2.195,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.097,86	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.097,86
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.097,86	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.097,86
SUB-TOTAL			**2.195,72**	**2.195,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.097,86
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.097,86	
SUB-TOTAL			**1.097,86**	**1.097,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.553,70	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.553,70
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.553,70	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.553,70
SUB-TOTAL			**15.107,40**	**15.107,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.553,70	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.553,70
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.553,70	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.553,70
SUB-TOTAL			**15.107,40**	**15.107,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.553,70
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.553,70	
SUB-TOTAL			**7.553,70**	**7.553,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		295,95	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			295,95
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		295,95	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			295,95
SUB-TOTAL			**591,90**	**591,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		295,95	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			295,95
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		295,95	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			295,95
SUB-TOTAL			**591,90**	**591,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			295,95
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		295,95	
SUB-TOTAL			**295,95**	**295,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.025,30	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.025,30
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.025,30	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.025,30
SUB-TOTAL			**20.050,60**	**20.050,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.025,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.025,30
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.025,30	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.025,30
SUB-TOTAL			**20.050,60**	**20.050,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.025,30
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.025,30	
SUB-TOTAL			**10.025,30**	**10.025,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, 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.		
24/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		3.090,00	
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
24/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			3.090,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.090,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
24/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.623,67	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.623,67
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.623,67	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.623,67
SUB-TOTAL			**5.247,34**	**5.247,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.623,67	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.623,67
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.623,67	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.623,67
SUB-TOTAL			**5.247,34**	**5.247,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.623,67
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.623,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.623,67**	**2.623,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.593,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.593,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.593,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.593,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.593,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.593,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.593,00
SUB-TOTAL			**3.186,00**	**3.186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.593,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.593,00	
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		119,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			119,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		119,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		119,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			119,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		119,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			119,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			119,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		119,00	
SUB-TOTAL			**119,00**	**119,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		594,40	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			594,40
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		594,40	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			594,40
SUB-TOTAL			**1.188,80**	**1.188,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		594,40	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			594,40
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		594,40	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			594,40
SUB-TOTAL			**1.188,80**	**1.188,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			594,40
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		594,40	
SUB-TOTAL			**594,40**	**594,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.710,26	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.710,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.710,26	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.710,26
SUB-TOTAL			**13.420,52**	**13.420,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.710,26	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.710,26
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.710,26	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.710,26
SUB-TOTAL			**13.420,52**	**13.420,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.710,26
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.710,26	
SUB-TOTAL			**6.710,26**	**6.710,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.832,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.832,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.832,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.832,00
SUB-TOTAL			**39.664,00**	**39.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.832,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.832,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.832,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.832,00
SUB-TOTAL			**39.664,00**	**39.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.832,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.832,00	
SUB-TOTAL			**19.832,00**	**19.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.475,50	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.475,50
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.475,50	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.475,50
SUB-TOTAL			**2.951,00**	**2.951,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.475,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.475,50
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.475,50	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.475,50
SUB-TOTAL			**2.951,00**	**2.951,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.475,50
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.475,50	
SUB-TOTAL			**1.475,50**	**1.475,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		867,94	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			867,94
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		867,94	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			867,94
SUB-TOTAL			**1.735,88**	**1.735,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		867,94	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			867,94
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		867,94	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			867,94
SUB-TOTAL			**1.735,88**	**1.735,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.

24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			867,94
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		867,94	
SUB-TOTAL			**867,94**	**867,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.

24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		711,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			711,20
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		711,20	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			711,20
SUB-TOTAL			**1.422,40**	**1.422,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.

24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		711,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			711,20
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		711,20	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			711,20
SUB-TOTAL			**1.422,40**	**1.422,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, 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.

24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			711,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		711,20	
SUB-TOTAL			**711,20**	**711,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, 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.

24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.000,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, 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.

24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, 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.

24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.

24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		195,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			195,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		195,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.

24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		195,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			195,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		195,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			195,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			195,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		195,00	
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		538,80	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			538,80
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		538,80	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			538,80
SUB-TOTAL			**1.077,60**	**1.077,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		538,80	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			538,80
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		538,80	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			538,80
SUB-TOTAL			**1.077,60**	**1.077,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			538,80
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		538,80	
SUB-TOTAL			**538,80**	**538,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.498,20	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.498,20
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.498,20	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.498,20	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.498,20
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.498,20	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.498,20
SUB-TOTAL			**2.996,40**	**2.996,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.498,20
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.498,20	
SUB-TOTAL			**1.498,20**	**1.498,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.766,50	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.766,50
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.766,50	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.766,50
SUB-TOTAL			**5.533,00**	**5.533,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.766,50	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.766,50
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.766,50	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.766,50
SUB-TOTAL			**5.533,00**	**5.533,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.766,50
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.766,50	
SUB-TOTAL			**2.766,50**	**2.766,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		650,62	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			650,62
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		650,62	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			650,62
SUB-TOTAL			**1.301,24**	**1.301,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		650,62	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			650,62
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		650,62	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			650,62
SUB-TOTAL			**1.301,24**	**1.301,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			650,62
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		650,62	
SUB-TOTAL			**650,62**	**650,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		584,77	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			584,77
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		584,77	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			584,77
SUB-TOTAL			**1.169,54**	**1.169,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		584,77	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			584,77
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		584,77	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			584,77
SUB-TOTAL			**1.169,54**	**1.169,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			584,77
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		584,77	
SUB-TOTAL			**584,77**	**584,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.511,22	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.511,22
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.511,22	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.511,22
SUB-TOTAL			**3.022,44**	**3.022,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.511,22	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.511,22
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.511,22	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.511,22
SUB-TOTAL			**3.022,44**	**3.022,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.511,22
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.511,22	
SUB-TOTAL			**1.511,22**	**1.511,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		12.155,70	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			12.155,70
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		12.155,70	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			12.155,70
SUB-TOTAL			**24.311,40**	**24.311,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		12.155,70	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			12.155,70
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		12.155,70	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			12.155,70
SUB-TOTAL			**24.311,40**	**24.311,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			12.155,70
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		12.155,70	
SUB-TOTAL			**12.155,70**	**12.155,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			624,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			624,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			624,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.326,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.326,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.326,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.326,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.326,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.326,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.326,00
SUB-TOTAL			**2.652,00**	**2.652,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, 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.				
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.326,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.326,00	
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.				
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		892,30	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			892,30
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		892,30	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		892,30	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			892,30
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		892,30	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			892,30
SUB-TOTAL			**1.784,60**	**1.784,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			892,30
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		892,30	
SUB-TOTAL			**892,30**	**892,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.343,86	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.343,86
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.343,86	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.343,86
SUB-TOTAL			**14.687,72**	**14.687,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.343,86	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.343,86
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.343,86	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.343,86
SUB-TOTAL			**14.687,72**	**14.687,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.343,86
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.343,86	
SUB-TOTAL			**7.343,86**	**7.343,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2,03	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2,03
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2,03	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2,03
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2,03	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2,03
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2,03	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2,03
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,03
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2,03	
SUB-TOTAL			**2,03**	**2,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.008,92	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.008,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.008,92	
24/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.008,92
SUB-TOTAL			**4.017,84**	**4.017,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		
24/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.008,92	
24/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.008,92
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.008,92	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.008,92
SUB-TOTAL			**4.017,84**	**4.017,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.008,92
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.008,92	
SUB-TOTAL			**2.008,92**	**2.008,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5992, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.200,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5992, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.200,00
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.02		13.200,00	
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5993, 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.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		7.500,00	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5993, 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.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.939,49	
24/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.939,49
SUB-TOTAL			**1.939,49**	**1.939,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.939,49
24/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.939,49	
SUB-TOTAL			**1.939,49**	**1.939,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.123,00
24/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.123,00	
SUB-TOTAL			**2.123,00**	**2.123,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			425,00
24/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		425,00	
SUB-TOTAL			**425,00**	**425,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,00
24/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			809,49
24/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		809,49	
SUB-TOTAL			**809,49**	**809,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			249,50
24/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		249,50	
SUB-TOTAL			**249,50**	**249,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			25,60
24/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		25,60	
SUB-TOTAL			**25,60**	**25,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,55
24/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,55	
SUB-TOTAL			**288,55**	**288,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,93
24/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		61,93	
SUB-TOTAL			**61,93**	**61,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			200,80
24/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		200,80	
SUB-TOTAL			**200,80**	**200,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
24/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			124,75
24/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		124,75	
SUB-TOTAL			**124,75**	**124,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			150,11
24/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		150,11	
SUB-TOTAL			**150,11**	**150,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			258,81
24/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		258,81	
SUB-TOTAL			**258,81**	**258,81**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 845 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.123,00	
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.123,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.123,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.123,00
SUB-TOTAL			**4.246,00**	**4.246,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 845 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.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.123,00	
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.123,00
SUB-TOTAL			**2.123,00**	**2.123,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 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.				
24/11/2020	8.9.6.2.2.01.00		286,00	
24/11/2020	8.9.6.2.2.05.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 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.				
24/11/2020	6.3.1.1.0.00.00		286,00	
24/11/2020	6.3.1.2.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 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.				
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		286,00	
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , 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.				
24/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			5.940,00
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.940,00	
24/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , 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.		
24/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		5.940,00	
24/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.940,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.500,00	
24/11/2020	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 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.200,00	
24/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		7.500,00	
24/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.939,49	
24/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.939,49
SUB-TOTAL			**1.939,49**	**1.939,49**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 162 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 162 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			15.045,00
25/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		15.045,00	
SUB-TOTAL			**15.045,00**	**15.045,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 163 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 163 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.480,00
25/11/2020	6.2.2.1.2.02.00		2.480,00	
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,65	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,65
SUB-TOTAL			**31,65**	**31,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,65	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,65	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,65
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,65
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.480,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.480,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.480,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.480,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		437,50	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			437,50
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		437,50	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		437,50	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			437,50
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.608,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.608,00
SUB-TOTAL			**14.608,00**	**14.608,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.608,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.608,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.608,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.608,00
SUB-TOTAL			**29.216,00**	**29.216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		94.782,78	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			94.782,78
SUB-TOTAL			**94.782,78**	**94.782,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		94.782,78	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		94.782,78	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			94.782,78
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			94.782,78
SUB-TOTAL			**189.565,56**	**189.565,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		102.982,50	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			102.982,50
SUB-TOTAL			**102.982,50**	**102.982,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		102.982,50	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		102.982,50	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			102.982,50
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			102.982,50
SUB-TOTAL			**205.965,00**	**205.965,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		534.825,82	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			534.825,82
SUB-TOTAL			**534.825,82**	**534.825,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			534.825,82
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA 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 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		260.975,97	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			260.975,97
SUB-TOTAL			**260.975,97**	**260.975,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		260.975,97	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		260.975,97	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			260.975,97
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			260.975,97
SUB-TOTAL			**521.951,94**	**521.951,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		534.725,82	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			534.725,82
SUB-TOTAL			**534.725,82**	**534.725,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			534.725,82
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		724,91	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			724,91
SUB-TOTAL			**724,91**	**724,91**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		724,91	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		724,91	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			724,91
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			724,91
SUB-TOTAL			**1.449,82**	**1.449,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		46.742,68	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			46.742,68
SUB-TOTAL			**46.742,68**	**46.742,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		46.742,68	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		46.742,68	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			46.742,68
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			46.742,68
SUB-TOTAL			**93.485,36**	**93.485,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		532.884,81	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			532.884,81
SUB-TOTAL			**532.884,81**	**532.884,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		532.884,81	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		532.884,81	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			532.884,81
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			532.884,81
SUB-TOTAL			**1.065.769,62**	**1.065.769,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.600,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.600,00
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.600,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.600,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.600,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.200,00**	**39.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		454.852,13	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			454.852,13
SUB-TOTAL			**454.852,13**	**454.852,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		454.852,13	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		454.852,13	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			454.852,13
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			454.852,13
SUB-TOTAL			**909.704,26**	**909.704,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.189,02	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.189,02	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.189,02	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.189,02
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		117.824,41	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			117.824,41
SUB-TOTAL			**117.824,41**	**117.824,41**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		117.824,41	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		117.824,41	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			117.824,41
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			117.824,41
SUB-TOTAL			**235.648,82**	**235.648,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		64.687,01	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			64.687,01
SUB-TOTAL			**64.687,01**	**64.687,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		64.687,01	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		64.687,01	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			64.687,01
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			64.687,01
SUB-TOTAL			**129.374,02**	**129.374,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		90.439,92	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			90.439,92
SUB-TOTAL			**90.439,92**	**90.439,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA 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
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		90.439,92	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		90.439,92	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			90.439,92
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			90.439,92
SUB-TOTAL			**180.879,84**	**180.879,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		713,93	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			713,93
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		713,93	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		713,93	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			713,93
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.560,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		627,65	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			627,65
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		627,65	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		627,65	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			627,65
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.153,33	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.153,33
SUB-TOTAL			**7.153,33**	**7.153,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.153,33	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.153,33	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.153,33
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.153,33
SUB-TOTAL			**14.306,66**	**14.306,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		186.200,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		186.200,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		186.200,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			186.200,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		13.538,80	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			13.538,80
SUB-TOTAL			**13.538,80**	**13.538,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		13.538,80	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		13.538,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			13.538,80
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			13.538,80
SUB-TOTAL			**27.077,60**	**27.077,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.775,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.775,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.775,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.775,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.746,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.746,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.746,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.746,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.135,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.135,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		722,20	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			722,20
SUB-TOTAL			**722,20**	**722,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		722,20	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		722,20	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			722,20
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			722,20
SUB-TOTAL			**1.444,40**	**1.444,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.992,95	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.992,95
SUB-TOTAL			**1.992,95**	**1.992,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.992,95	
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.992,95	
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.992,95
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.992,95
SUB-TOTAL			**3.985,90**	**3.985,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			40.000,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			40.000,00
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.207,64
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		30.207,64	
SUB-TOTAL			**30.207,64**	**30.207,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			30.207,64
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			30.207,64
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		30.207,64	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		30.207,64	
SUB-TOTAL			**60.415,28**	**60.415,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2003 DO EMPENHO 2003 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.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			534.825,82
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		534.825,82	
SUB-TOTAL			**534.825,82**	**534.825,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2003 DO EMPENHO 2003 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.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		534.825,82	
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DO EMPENHO 2008 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.				
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			534.725,82
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		534.725,82	
SUB-TOTAL			**534.725,82**	**534.725,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DO EMPENHO 2008 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.				
25/11/2020	5.2.2.9.2.01.03			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.1.1.00.00			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		534.725,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1990 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,65	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,65	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,65
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,65
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1990 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,65	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,65
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,65	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,65
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1990 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,65
25/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		31,65	
SUB-TOTAL			**31,65**	**31,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 1992 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 1992 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 1992 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.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
25/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.443,49	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.443,49	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.443,49
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.443,49	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.443,49
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.443,49
SUB-TOTAL			**13.330,47**	**13.330,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.443,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.443,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.443,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.443,49
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.443,49
25/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.443,49	
SUB-TOTAL			**4.443,49**	**4.443,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.433,49	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.433,49
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.433,49	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.433,49
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**13.300,47**	**13.300,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.433,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.433,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.433,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.433,49
25/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.029,80	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.029,80	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.029,80
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.029,80	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.029,80
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.029,80
SUB-TOTAL			**15.089,40**	**15.089,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.029,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.029,80
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.029,80	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.029,80
SUB-TOTAL			**10.059,60**	**10.059,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.029,80
25/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		5.029,80	
SUB-TOTAL			**5.029,80**	**5.029,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10.843,89	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		10.843,89	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			10.843,89
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10.843,89	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.843,89
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.843,89
SUB-TOTAL			**32.531,67**	**32.531,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10.843,89	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.843,89
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10.843,89	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.843,89
SUB-TOTAL			**21.687,78**	**21.687,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10.843,89
25/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		10.843,89	
SUB-TOTAL			**10.843,89**	**10.843,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,49	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,49	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,49
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,49
25/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		746,49	
SUB-TOTAL			**746,49**	**746,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.700,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.700,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.700,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
25/11/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		824,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		824,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			824,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		824,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			824,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			824,00
SUB-TOTAL			**2.472,00**	**2.472,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		824,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			824,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		824,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			824,00
25/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		824,00	
SUB-TOTAL			**824,00**	**824,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
25/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
25/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		33.800,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.06.01		33.800,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.06.02			33.800,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		33.800,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			33.800,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**101.400,00**	**101.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		33.800,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			33.800,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		33.800,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
25/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			33.800,00
25/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		15.365,76	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			15.365,76
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.365,76	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.365,76
25/11/2020	8.9.6.2.2.01.00		15.365,76	
25/11/2020	8.9.6.2.2.02.00			15.365,76
SUB-TOTAL			**46.097,28**	**46.097,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
25/11/2020	6.3.1.1.0.00.00		15.365,76	
25/11/2020	6.3.1.3.0.00.00			15.365,76
SUB-TOTAL			**15.365,76**	**15.365,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
25/11/2020	1.2.3.2.1.06.01		15.365,76	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			15.365,76
SUB-TOTAL			**15.365,76**	**15.365,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		39.229,54	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		39.229,54	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			39.229,54
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		39.229,54	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			39.229,54
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			39.229,54
SUB-TOTAL			**117.688,62**	**117.688,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		39.229,54	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			39.229,54
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		39.229,54	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			39.229,54
SUB-TOTAL			**78.459,08**	**78.459,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
25/11/2020	1.2.3.2.1.06.01		39.229,54	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			39.229,54
SUB-TOTAL			**39.229,54**	**39.229,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		66.974,38	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		66.974,38	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			66.974,38
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		66.974,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			66.974,38
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			66.974,38
SUB-TOTAL			**200.923,14**	**200.923,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		66.974,38	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			66.974,38
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		66.974,38	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			66.974,38
SUB-TOTAL			**133.948,76**	**133.948,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		
25/11/2020	1.2.3.2.1.06.01		66.974,38	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			66.974,38
SUB-TOTAL			**66.974,38**	**66.974,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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.		
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		61.759,26	
25/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			61.759,26
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		61.759,26	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			61.759,26
25/11/2020	8.9.6.2.2.01.00		61.759,26	
25/11/2020	8.9.6.2.2.02.00			61.759,26
SUB-TOTAL			**185.277,78**	**185.277,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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.		
25/11/2020	6.3.1.1.0.00.00		61.759,26	
25/11/2020	6.3.1.3.0.00.00			61.759,26
SUB-TOTAL			**61.759,26**	**61.759,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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.		
25/11/2020	1.2.3.2.1.06.01		61.759,26	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			61.759,26
SUB-TOTAL			**61.759,26**	**61.759,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.		
25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		286,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			286,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		286,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			286,00
25/11/2020	8.9.6.2.2.02.00			286,00
25/11/2020	8.9.6.2.2.05.00		286,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.		
25/11/2020	6.3.1.2.0.00.00		286,00	
25/11/2020	6.3.1.3.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.123,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.123,00	
25/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.123,00
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.123,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.123,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.123,00
SUB-TOTAL			**6.369,00**	**6.369,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.123,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.123,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.123,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.123,00
SUB-TOTAL			**4.246,00**	**4.246,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.940,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.940,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.940,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.940,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.940,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.940,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.478,72	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.478,72	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.478,72
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.478,72
SUB-TOTAL			**2.957,44**	**2.957,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.478,72	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.478,72
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.478,72	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.478,72
SUB-TOTAL			**2.957,44**	**2.957,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.478,72
25/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.478,72	
SUB-TOTAL			**1.478,72**	**1.478,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 1944 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.134,77	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.134,77	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.134,77
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.134,77
SUB-TOTAL			**2.269,54**	**2.269,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 1944 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.134,77	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.134,77
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.134,77	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.134,77
SUB-TOTAL			**2.269,54**	**2.269,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 1944 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.134,77
25/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		1.134,77	
SUB-TOTAL			**1.134,77**	**1.134,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.229,97	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.229,97	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.229,97
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.229,97
SUB-TOTAL			**14.459,94**	**14.459,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.229,97	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.229,97
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.229,97	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.229,97
SUB-TOTAL			**14.459,94**	**14.459,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			7.229,97
25/11/2020	3.3.2.3.1.08.00		7.229,97	
SUB-TOTAL			**7.229,97**	**7.229,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 1998 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		94.782,78	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		94.782,78	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			94.782,78
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			94.782,78
SUB-TOTAL			**189.565,56**	**189.565,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		94.782,78	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			94.782,78
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		94.782,78	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			94.782,78
SUB-TOTAL			**189.565,56**	**189.565,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			94.782,78
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		94.782,78	
SUB-TOTAL			**94.782,78**	**94.782,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 1999 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		102.982,50	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		102.982,50	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			102.982,50
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			102.982,50
SUB-TOTAL			**205.965,00**	**205.965,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 1999 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		102.982,50	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			102.982,50
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		102.982,50	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			102.982,50
SUB-TOTAL			**205.965,00**	**205.965,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 1999 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			102.982,50
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		102.982,50	
SUB-TOTAL			**102.982,50**	**102.982,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		534.825,82	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		534.825,82	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			534.825,82
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			534.825,82
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			534.825,82
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			534.825,82
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		534.825,82	
SUB-TOTAL			**534.825,82**	**534.825,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		260.975,97	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		260.975,97	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			260.975,97
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			260.975,97
SUB-TOTAL			**521.951,94**	**521.951,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		260.975,97	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			260.975,97
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		260.975,97	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			260.975,97
SUB-TOTAL			**521.951,94**	**521.951,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			260.975,97
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		260.975,97	
SUB-TOTAL			**260.975,97**	**260.975,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		534.725,82	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		534.725,82	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			534.725,82
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			534.725,82
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			534.725,82
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			534.725,82
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		534.725,82	
SUB-TOTAL			**534.725,82**	**534.725,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		724,91	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		724,91	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			724,91
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			724,91
SUB-TOTAL			**1.449,82**	**1.449,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		724,91	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			724,91
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		724,91	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			724,91
SUB-TOTAL			**1.449,82**	**1.449,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			724,91
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		724,91	
SUB-TOTAL			**724,91**	**724,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		46.742,68	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		46.742,68	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			46.742,68
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			46.742,68
SUB-TOTAL			**93.485,36**	**93.485,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		46.742,68	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			46.742,68
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		46.742,68	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			46.742,68
SUB-TOTAL			**93.485,36**	**93.485,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			46.742,68
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		46.742,68	
SUB-TOTAL			**46.742,68**	**46.742,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		532.884,81	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		532.884,81	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			532.884,81
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			532.884,81
SUB-TOTAL			**1.065.769,62**	**1.065.769,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		532.884,81	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			532.884,81
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		532.884,81	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			532.884,81
SUB-TOTAL			**1.065.769,62**	**1.065.769,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			532.884,81
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		532.884,81	
SUB-TOTAL			**532.884,81**	**532.884,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.600,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.600,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.600,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.600,00
SUB-TOTAL			**39.200,00**	**39.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.600,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.600,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.600,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.600,00
SUB-TOTAL			**39.200,00**	**39.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			19.600,00
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		19.600,00	
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		454.852,13	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		454.852,13	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			454.852,13
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			454.852,13
SUB-TOTAL			**909.704,26**	**909.704,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		454.852,13	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			454.852,13
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		454.852,13	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			454.852,13
SUB-TOTAL			**909.704,26**	**909.704,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			454.852,13
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		454.852,13	
SUB-TOTAL			**454.852,13**	**454.852,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2012 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		27.189,02	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		27.189,02	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			27.189,02
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2012 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		27.189,02	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			27.189,02
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		27.189,02	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2012 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			27.189,02
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		27.189,02	
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		117.824,41	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		117.824,41	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			117.824,41
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			117.824,41
SUB-TOTAL			**235.648,82**	**235.648,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		117.824,41	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			117.824,41
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		117.824,41	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			117.824,41
SUB-TOTAL			**235.648,82**	**235.648,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			117.824,41
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		117.824,41	
SUB-TOTAL			**117.824,41**	**117.824,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		64.687,01	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		64.687,01	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			64.687,01
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			64.687,01
SUB-TOTAL			**129.374,02**	**129.374,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		64.687,01	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			64.687,01
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		64.687,01	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			64.687,01
SUB-TOTAL			**129.374,02**	**129.374,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			64.687,01
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		64.687,01	
SUB-TOTAL			**64.687,01**	**64.687,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2015 EM 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2015 EM 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2015 EM 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		90.439,92	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		90.439,92	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			90.439,92
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			90.439,92
SUB-TOTAL			**180.879,84**	**180.879,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		90.439,92	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			90.439,92
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		90.439,92	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			90.439,92
SUB-TOTAL			**180.879,84**	**180.879,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			90.439,92
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		90.439,92	
SUB-TOTAL			**90.439,92**	**90.439,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		713,93	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		713,93	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			713,93
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		713,93	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			713,93
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		713,93	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			713,93
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.560,00
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2019 EM 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.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2019 EM 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2019 EM 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.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		627,65	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		627,65	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			627,65
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		627,65	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			627,65
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		627,65	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			627,65
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		627,65	
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.153,33	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.153,33	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.153,33
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.153,33
SUB-TOTAL			**14.306,66**	**14.306,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.153,33	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.153,33
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.153,33	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.153,33
SUB-TOTAL			**14.306,66**	**14.306,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.153,33
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.153,33	
SUB-TOTAL			**7.153,33**	**7.153,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		186.200,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		186.200,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			186.200,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		186.200,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			186.200,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		186.200,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			186.200,00
SUB-TOTAL			**372.400,00**	**372.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			186.200,00
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		186.200,00	
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.538,80	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.538,80	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.538,80
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.538,80
SUB-TOTAL			**27.077,60**	**27.077,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.538,80	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.538,80
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.538,80	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.538,80
SUB-TOTAL			**27.077,60**	**27.077,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			13.538,80
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		13.538,80	
SUB-TOTAL			**13.538,80**	**13.538,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2024 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.775,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.775,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.775,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.775,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.775,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.775,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			2.775,00
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.746,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.746,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.746,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.746,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.746,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.746,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			1.746,00
25/11/2020	3.1.1.2.1.01.01		1.746,00	
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		722,20	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		722,20	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			722,20
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			722,20
SUB-TOTAL			**1.444,40**	**1.444,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		722,20	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			722,20
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		722,20	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			722,20
SUB-TOTAL			**1.444,40**	**1.444,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		
25/11/2020	2.1.8.9.1.01.01			722,20
25/11/2020	3.1.9.1.1.00.00		722,20	
SUB-TOTAL			**722,20**	**722,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.992,95	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.992,95	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.992,95
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.992,95
SUB-TOTAL			**3.985,90**	**3.985,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.992,95	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.992,95
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.992,95	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.992,95
SUB-TOTAL			**3.985,90**	**3.985,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.				
25/11/2020	2.1.8.9.1.01.01			1.992,95
25/11/2020	3.1.9.1.1.00.00		1.992,95	
SUB-TOTAL			**1.992,95**	**1.992,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.135,00	
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.135,00
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.135,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.135,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.135,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.135,00
25/11/2020	3.3.2.2.1.99.00		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.433,49
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.01			4.433,49
25/11/2020	8.1.2.3.1.03.02		4.433,49	
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.433,49
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.433,49	
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			**13.300,47**	**13.300,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.433,49
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.433,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.433,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.433,49	
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 20 21, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.433,49	
25/11/2020	3.3.2.3.1.99.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2000 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			534.825,82
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			534.825,82
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		534.825,82	
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		534.825,82	
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2000 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		534.825,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			534.825,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		534.825,82	
SUB-TOTAL			**1.069.651,64**	**1.069.651,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2000 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		534.825,82	
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01			534.825,82
SUB-TOTAL			**534.825,82**	**534.825,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3586 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2004 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.				
25/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			534.725,82
25/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			534.725,82
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		534.725,82	
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		534.725,82	
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3586 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2004 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		534.725,82	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			534.725,82
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		534.725,82	
SUB-TOTAL			**1.069.451,64**	**1.069.451,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3586 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2004 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.				
25/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		534.725,82	
25/11/2020	3.1.1.1.1.01.01			534.725,82
SUB-TOTAL			**534.725,82**	**534.725,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
25/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,40	
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
25/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,40	
25/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,40	
25/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
25/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,10	
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
25/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,10	
25/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.				
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,10	
25/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,10
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
25/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		118.750,00	
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			118.750,00
SUB-TOTAL			**118.750,00**	**118.750,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				
25/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		118.750,00	
25/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			118.750,00
SUB-TOTAL			**118.750,00**	**118.750,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		118.750,00	
25/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			118.750,00
SUB-TOTAL			**118.750,00**	**118.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
25/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		15.448,00	
25/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			15.448,00
SUB-TOTAL			**15.448,00**	**15.448,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
25/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		15.448,00	
25/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			15.448,00
SUB-TOTAL			**15.448,00**	**15.448,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		15.448,00	
25/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			15.448,00
SUB-TOTAL			**15.448,00**	**15.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,65	
25/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,65
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,65	
25/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,65
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,65	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,65
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,65	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,65
SUB-TOTAL			**63,30**	**63,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,65
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,65	
SUB-TOTAL			**31,65**	**31,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.		
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
25/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
25/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.		
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, 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.		
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.443,49	
25/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.443,49
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.443,49	
25/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.443,49
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.443,49	
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.443,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.443,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.443,49
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.443,49
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.443,49	
SUB-TOTAL			**4.443,49**	**4.443,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6077 DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.433,49
25/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.433,49	
25/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.433,49
25/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6077 DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.433,49
25/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.433,49	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.433,49
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.433,49	
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6077 DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP . , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
25/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.433,49	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.433,49
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			34,96
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		34,96	
SUB-TOTAL			**34,96**	**34,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			286,00
25/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		286,00	
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			134,00
25/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		134,00	
SUB-TOTAL			**134,00**	**134,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			304,93
25/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		304,93	
SUB-TOTAL			**304,93**	**304,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
25/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			7,70
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.639,00
25/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		1.639,00	
SUB-TOTAL			**1.639,00**	**1.639,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
25/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			168,98
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		168,98	
SUB-TOTAL			**168,98**	**168,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.320,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
25/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			8,22
25/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		8,22	
SUB-TOTAL			**8,22**	**8,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			410,10
25/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		410,10	
SUB-TOTAL			**410,10**	**410,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			254,04
25/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		254,04	
SUB-TOTAL			**254,04**	**254,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			87,11
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		87,11	
SUB-TOTAL			**87,11**	**87,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			63,45
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		63,45	
SUB-TOTAL			**63,45**	**63,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,64
25/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,04
25/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,04	
SUB-TOTAL			**7,04**	**7,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			115,97
25/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		115,97	
SUB-TOTAL			**115,97**	**115,97**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 848 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.941,20	
25/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.941,20
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.941,20	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 848 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.941,20	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.941,20
SUB-TOTAL			**2.941,20**	**2.941,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 849 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.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.639,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.639,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.639,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.639,00
SUB-TOTAL			**3.278,00**	**3.278,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 849 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.				
25/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.639,00	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.639,00
SUB-TOTAL			**1.639,00**	**1.639,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
25/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		19.000,00	
25/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			19.000,00
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
25/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		19.000,00	
25/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 164 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.		
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		25.859,40	
26/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			25.859,40
SUB-TOTAL			**25.859,40**	**25.859,40**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 165 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.		
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.340,00	
26/11/2020	6.2.2.1.2.02.00			11.340,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		364,00	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			364,00
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		364,00	
26/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		364,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			364,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.742,34	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.742,34	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.742,34
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**13.484,68**	**13.484,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.742,34	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.742,34
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.742,34	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.742,34
SUB-TOTAL			**13.484,68**	**13.484,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECO NÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
26/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			6.742,34
26/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		6.742,34	
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		12.000,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			12.000,00
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		13.700,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			13.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.700,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.700,00
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.700,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.700,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.700,00	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.700,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.700,00	
SUB-TOTAL			**13.700,00**	**13.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 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.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.857,89	
26/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.857,89	
26/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.857,89
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.857,89	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.857,89
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**8.573,67**	**8.573,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 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.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.857,89	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.857,89
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.857,89	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 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.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.857,89
26/11/2020	3.3.2.3.1.05.00		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		636,11	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		636,11	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			636,11
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			636,11
SUB-TOTAL			**1.272,22**	**1.272,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		636,11	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			636,11
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		636,11	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			636,11
SUB-TOTAL			**1.272,22**	**1.272,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			636,11
26/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		636,11	
SUB-TOTAL			**636,11**	**636,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.352,00	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.352,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.352,00
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.352,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.352,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.352,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.352,00	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.352,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , 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 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.352,00
26/11/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.352,00	
SUB-TOTAL			**2.352,00**	**2.352,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 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.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.283,79	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.283,79	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.283,79
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.283,79
SUB-TOTAL			**2.567,58**	**2.567,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 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.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.283,79	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.283,79
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.283,79	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.283,79
SUB-TOTAL			**2.567,58**	**2.567,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 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.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.283,79
26/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.283,79	
SUB-TOTAL			**1.283,79**	**1.283,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		834,18	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		834,18	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			834,18
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			834,18
SUB-TOTAL			**1.668,36**	**1.668,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		834,18	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			834,18
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		834,18	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			834,18
SUB-TOTAL			**1.668,36**	**1.668,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			834,18
26/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		834,18	
SUB-TOTAL			**834,18**	**834,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 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.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		721,73	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		721,73	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			721,73
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			721,73
SUB-TOTAL			**1.443,46**	**1.443,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 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.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		721,73	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			721,73
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		721,73	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			721,73
SUB-TOTAL			**1.443,46**	**1.443,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 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.		
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			721,73
26/11/2020	3.3.2.3.1.04.00		721,73	
SUB-TOTAL			**721,73**	**721,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		487,50	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		487,50	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			487,50
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			487,50
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		487,50	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			487,50
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		487,50	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			487,50
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			487,50
26/11/2020	3.3.2.3.1.09.00		487,50	
SUB-TOTAL			**487,50**	**487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 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.				
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.639,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		1.639,00	
26/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			1.639,00
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.639,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.639,00
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.639,00
SUB-TOTAL			**4.917,00**	**4.917,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 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.				
26/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.639,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.639,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.639,00	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.639,00
SUB-TOTAL			**3.278,00**	**3.278,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.941,20	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.941,20	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.941,20
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
26/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.941,20	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.941,20
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.941,20	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
26/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		19.000,00	
26/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			19.000,00
26/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 1920 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 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
26/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		19.000,00	
26/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			19.000,00
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		19.000,00	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.600,00	
26/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		5.600,00	
26/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		5.600,00	
26/11/2020	4.1.2.1.1.15.01			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			47.370,33
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		47.370,33	
SUB-TOTAL			**47.370,33**	**47.370,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.600,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.600,00	
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			102.982,50
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		102.982,50	
SUB-TOTAL			**102.982,50**	**102.982,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			367.736,95
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		367.736,95	
SUB-TOTAL			**367.736,95**	**367.736,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			186.200,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			335.996,27
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		335.996,27	
SUB-TOTAL			**335.996,27**	**335.996,27**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.792,20
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.971,80
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.971,80	
SUB-TOTAL			**121.971,80**	**121.971,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.778,23
26/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.778,23	
SUB-TOTAL			**11.778,23**	**11.778,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.03.00			3.082,23
26/11/2020	3.3.1.1.1.24.00		3.082,23	
SUB-TOTAL			**3.082,23**	**3.082,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
26/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			37,22
26/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		37,22	
SUB-TOTAL			**37,22**	**37,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,72
26/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,72	
SUB-TOTAL			**82,72**	**82,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
26/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			317,38
26/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		317,38	
SUB-TOTAL			**317,38**	**317,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.940,00
26/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
26/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.082,23	
26/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.082,23
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.082,23	
26/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
26/11/2020	1.1.5.6.1.03.00		3.082,23	
26/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.082,23
SUB-TOTAL			**3.082,23**	**3.082,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.		
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		15.920,55	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			15.920,55
SUB-TOTAL			**15.920,55**	**15.920,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.		
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		15.920,55	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		15.920,55	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			15.920,55
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			15.920,55
SUB-TOTAL			**31.841,10**	**31.841,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.		
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.383,91	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.383,91
SUB-TOTAL			**9.383,91**	**9.383,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		9.383,91	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.383,91	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.383,91
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			9.383,91
SUB-TOTAL			**18.767,82**	**18.767,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.302,35	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.302,35
SUB-TOTAL			**7.302,35**	**7.302,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
27/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.302,35	
27/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.302,35	
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.302,35
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.302,35
SUB-TOTAL			**14.604,70**	**14.604,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 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.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 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.		
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
27/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 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.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		439.984,60	
27/11/2020	8.1.2.3.1.06.01		439.984,60	
27/11/2020	8.1.2.3.1.06.02			439.984,60
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		439.984,60	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			439.984,60
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			439.984,60
SUB-TOTAL			**1.319.953,80**	**1.319.953,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		439.984,60	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			439.984,60
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		439.984,60	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			439.984,60
SUB-TOTAL			**879.969,20**	**879.969,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 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.		
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			439.984,60
27/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		439.984,60	
SUB-TOTAL			**439.984,60**	**439.984,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 1899 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.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		793.288,18	
27/11/2020	8.1.2.3.1.06.01		793.288,18	
27/11/2020	8.1.2.3.1.06.02			793.288,18
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		793.288,18	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			793.288,18
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			793.288,18
SUB-TOTAL			**2.379.864,54**	**2.379.864,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 1899 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		793.288,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			793.288,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		793.288,18	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			793.288,18
SUB-TOTAL			**1.586.576,36**	**1.586.576,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 1899 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.		
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			793.288,18
27/11/2020	3.5.2.4.1.00.00		793.288,18	
SUB-TOTAL			**793.288,18**	**793.288,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		746,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			746,00
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,00
SUB-TOTAL			**2.238,00**	**2.238,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,00
27/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		746,00	
SUB-TOTAL			**746,00**	**746,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.262,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		2.262,00	
27/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			2.262,00
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.262,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.262,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.262,00
SUB-TOTAL			**6.786,00**	**6.786,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.262,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.262,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.262,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.262,00
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.262,00
27/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.262,00	
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		52.647,00	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		52.647,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			52.647,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			52.647,00
SUB-TOTAL			**105.294,00**	**105.294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		52.647,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			52.647,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		52.647,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			52.647,00
SUB-TOTAL			**105.294,00**	**105.294,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			52.647,00
27/11/2020	3.3.2.3.1.31.00		52.647,00	
SUB-TOTAL			**52.647,00**	**52.647,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2031 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 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.				
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2031 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2031 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.				
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.729,08
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2032 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.				
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		15.920,55	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		15.920,55	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			15.920,55
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			15.920,55
SUB-TOTAL			**31.841,10**	**31.841,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2032 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		15.920,55	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			15.920,55
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		15.920,55	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			15.920,55
SUB-TOTAL			**31.841,10**	**31.841,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2032 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.				
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			15.920,55
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		15.920,55	
SUB-TOTAL			**15.920,55**	**15.920,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2033 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.				
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2033 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2033 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.				
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			8.376,63
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2034 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.				
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.383,91	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.383,91	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.383,91
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.383,91
SUB-TOTAL			**18.767,82**	**18.767,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2034 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.383,91	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.383,91
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.383,91	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.383,91
SUB-TOTAL			**18.767,82**	**18.767,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			9.383,91
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		9.383,91	
SUB-TOTAL			**9.383,91**	**9.383,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2035 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.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2035 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2035 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.		
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			6.518,51
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2036 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.		
27/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		7.302,35	
27/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		7.302,35	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			7.302,35
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			7.302,35
SUB-TOTAL			**14.604,70**	**14.604,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2036 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		7.302,35	
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			7.302,35
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		7.302,35	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			7.302,35
SUB-TOTAL			**14.604,70**	**14.604,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2036 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.		
27/11/2020	2.1.1.4.2.99.01			7.302,35
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00		7.302,35	
SUB-TOTAL			**7.302,35**	**7.302,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2.000,00	
27/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
27/11/2020	4.3.3.1.1.33.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.568,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.568,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.568,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.568,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.568,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.568,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.568,00
SUB-TOTAL			**9.136,00**	**9.136,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.568,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.568,00	
SUB-TOTAL			**4.568,00**	**4.568,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.376,60	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.376,60
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.376,60	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.376,60	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.376,60
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.376,60	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.376,60
SUB-TOTAL			**10.753,20**	**10.753,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.376,60
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.376,60	
SUB-TOTAL			**5.376,60**	**5.376,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		286,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			286,00
27/11/2020	8.9.6.2.2.02.00		286,00	
27/11/2020	8.9.6.2.2.03.00			286,00
SUB-TOTAL			**572,00**	**572,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
27/11/2020	6.3.1.3.0.00.00		286,00	
27/11/2020	6.3.1.4.0.00.00			286,00
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			286,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		286,00	
SUB-TOTAL			**286,00**	**286,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.123,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.123,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.123,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.123,00
SUB-TOTAL			**4.246,00**	**4.246,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.123,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.123,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.123,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.123,00
SUB-TOTAL			**4.246,00**	**4.246,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.123,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.123,00	
SUB-TOTAL			**2.123,00**	**2.123,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.478,72	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.478,72
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.478,72	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.478,72
SUB-TOTAL			**2.957,44**	**2.957,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.478,72	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.478,72
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.478,72	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.478,72
SUB-TOTAL			**2.957,44**	**2.957,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.478,72
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.478,72	
SUB-TOTAL			**1.478,72**	**1.478,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.134,77	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.134,77
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.134,77	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.134,77
SUB-TOTAL			**2.269,54**	**2.269,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.134,77	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.134,77
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.134,77	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.134,77
SUB-TOTAL			**2.269,54**	**2.269,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.134,77
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.134,77	
SUB-TOTAL			**1.134,77**	**1.134,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.229,97	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.229,97
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.229,97	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.229,97
SUB-TOTAL			**14.459,94**	**14.459,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.229,97	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.229,97
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.229,97	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.229,97
SUB-TOTAL			**14.459,94**	**14.459,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.229,97
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.229,97	
SUB-TOTAL			**7.229,97**	**7.229,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		680,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			680,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		680,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		680,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			680,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		680,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			680,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.060,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.060,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.060,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.060,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.060,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.060,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.060,00
SUB-TOTAL			**8.120,00**	**8.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.060,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.060,00	
SUB-TOTAL			**4.060,00**	**4.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.754,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.754,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.754,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.754,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.754,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.754,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.754,00
SUB-TOTAL			**5.508,00**	**5.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.754,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.754,00	
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.506,10	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.506,10
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.506,10	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.506,10	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.506,10
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.506,10	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.506,10
SUB-TOTAL			**13.012,20**	**13.012,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.506,10
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.506,10	
SUB-TOTAL			**6.506,10**	**6.506,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.672,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.672,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.672,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.672,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.672,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.672,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.672,00
SUB-TOTAL			**7.344,00**	**7.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.672,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.672,00	
SUB-TOTAL			**3.672,00**	**3.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.750,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.750,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.750,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.750,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.750,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.750,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.750,00
SUB-TOTAL			**5.500,00**	**5.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.750,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.750,00	
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		970,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			970,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		970,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		970,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			970,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		970,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			970,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		970,00	
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.450,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.450,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.450,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.450,00
SUB-TOTAL			**10.900,00**	**10.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.450,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.450,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.450,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.450,00
SUB-TOTAL			**10.900,00**	**10.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.450,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.450,00	
SUB-TOTAL			**5.450,00**	**5.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.365,76	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.365,76
27/11/2020	8.9.6.2.2.02.00		15.365,76	
27/11/2020	8.9.6.2.2.03.00			15.365,76
SUB-TOTAL			**30.731,52**	**30.731,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	6.3.1.3.0.00.00		15.365,76	
27/11/2020	6.3.1.4.0.00.00			15.365,76
SUB-TOTAL			**15.365,76**	**15.365,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.365,76
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		15.365,76	
SUB-TOTAL			**15.365,76**	**15.365,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		39.229,54	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			39.229,54
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		39.229,54	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			39.229,54
SUB-TOTAL			**78.459,08**	**78.459,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		39.229,54	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			39.229,54
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		39.229,54	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			39.229,54
SUB-TOTAL			**78.459,08**	**78.459,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			39.229,54
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		39.229,54	
SUB-TOTAL			**39.229,54**	**39.229,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		62.111,60	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			62.111,60
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		62.111,60	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			62.111,60
SUB-TOTAL			**124.223,20**	**124.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		62.111,60	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			62.111,60
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		62.111,60	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			62.111,60
SUB-TOTAL			**124.223,20**	**124.223,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			62.111,60
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		62.111,60	
SUB-TOTAL			**62.111,60**	**62.111,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.862,78	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.862,78
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.862,78	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.862,78
SUB-TOTAL			**9.725,56**	**9.725,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.862,78	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.862,78
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.862,78	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.862,78
SUB-TOTAL			**9.725,56**	**9.725,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300109, FICHA DE DESPESA 249.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			4.862,78
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.862,78	
SUB-TOTAL			**4.862,78**	**4.862,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		59.288,90	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			59.288,90
27/11/2020	8.9.6.2.2.02.00		59.288,90	
27/11/2020	8.9.6.2.2.03.00			59.288,90
SUB-TOTAL			**118.577,80**	**118.577,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	6.3.1.3.0.00.00		59.288,90	
27/11/2020	6.3.1.4.0.00.00			59.288,90
SUB-TOTAL			**59.288,90**	**59.288,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			59.288,90
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		59.288,90	
SUB-TOTAL			**59.288,90**	**59.288,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.470,36	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.470,36
27/11/2020	8.9.6.2.2.02.00		2.470,36	
27/11/2020	8.9.6.2.2.03.00			2.470,36
SUB-TOTAL			**4.940,72**	**4.940,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	6.3.1.3.0.00.00		2.470,36	
27/11/2020	6.3.1.4.0.00.00			2.470,36
SUB-TOTAL			**2.470,36**	**2.470,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.470,36
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.470,36	
SUB-TOTAL			**2.470,36**	**2.470,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,49	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,49
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,49	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,49	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,49
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,49	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,49
SUB-TOTAL			**1.492,98**	**1.492,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,49
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,49	
SUB-TOTAL			**746,49**	**746,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.433,49	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.433,49
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.433,49	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.433,49
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.433,49	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.433,49
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.494,09	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.494,09
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.494,09	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.494,09
SUB-TOTAL			**4.988,18**	**4.988,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.494,09	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.494,09
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.494,09	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.494,09
SUB-TOTAL			**4.988,18**	**4.988,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.494,09
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.494,09	
SUB-TOTAL			**2.494,09**	**2.494,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.515,10	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.515,10
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.515,10	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.515,10
SUB-TOTAL			**5.030,20**	**5.030,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.515,10	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.515,10
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.515,10	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.515,10
SUB-TOTAL			**5.030,20**	**5.030,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.515,10
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.515,10	
SUB-TOTAL			**2.515,10**	**2.515,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		522,93	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			522,93
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		522,93	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			522,93
SUB-TOTAL			**1.045,86**	**1.045,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		522,93	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			522,93
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		522,93	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			522,93
SUB-TOTAL			**1.045,86**	**1.045,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			522,93
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		522,93	
SUB-TOTAL			**522,93**	**522,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.926,41	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.926,41
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.926,41	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.926,41
SUB-TOTAL			**9.852,82**	**9.852,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.926,41	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.926,41
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.926,41	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.926,41
SUB-TOTAL			**9.852,82**	**9.852,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.926,41
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.926,41	
SUB-TOTAL			**4.926,41**	**4.926,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		824,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			824,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		824,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		824,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			824,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		824,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			824,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			824,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		824,00	
SUB-TOTAL			**824,00**	**824,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		117,40	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			117,40
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		117,40	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		117,40	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			117,40
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		117,40	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			117,40
SUB-TOTAL			**234,80**	**234,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			117,40
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		117,40	
SUB-TOTAL			**117,40**	**117,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.843,89	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.843,89
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.843,89	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.843,89
SUB-TOTAL			**21.687,78**	**21.687,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.843,89	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.843,89
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.843,89	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.843,89
SUB-TOTAL			**21.687,78**	**21.687,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.843,89
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10.843,89	
SUB-TOTAL			**10.843,89**	**10.843,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.029,80	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.029,80
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.029,80	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.029,80
SUB-TOTAL			**10.059,60**	**10.059,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.029,80	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.029,80
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.029,80	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.029,80
SUB-TOTAL			**10.059,60**	**10.059,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.029,80
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.029,80	
SUB-TOTAL			**5.029,80**	**5.029,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		110,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			110,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		110,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		110,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			110,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		110,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			110,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		204,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			204,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		204,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		204,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			204,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		204,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			204,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		204,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.650,60	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.650,60
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.650,60	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.650,60	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.650,60
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.650,60	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.650,60
SUB-TOTAL			**5.301,20**	**5.301,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.650,60
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.650,60	
SUB-TOTAL			**2.650,60**	**2.650,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		33.800,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			33.800,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		33.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		33.800,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			33.800,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		33.800,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			33.800,00
SUB-TOTAL			**67.600,00**	**67.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			33.800,00
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		33.800,00	
SUB-TOTAL			**33.800,00**	**33.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.314,94	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.314,94
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.314,94	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.314,94
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.314,94	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.314,94
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.314,94	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.314,94
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.314,94
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.314,94	
SUB-TOTAL			**8.314,94**	**8.314,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.404,54	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.404,54
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.404,54	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.404,54
SUB-TOTAL			**14.809,08**	**14.809,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.404,54	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.404,54
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.404,54	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.404,54
SUB-TOTAL			**14.809,08**	**14.809,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.404,54
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		7.404,54	
SUB-TOTAL			**7.404,54**	**7.404,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.314,94	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.314,94
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.314,94	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.314,94
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.314,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.314,94
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.314,94	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.314,94
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.314,94
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.314,94	
SUB-TOTAL			**8.314,94**	**8.314,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		596,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			596,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		596,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		596,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			596,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		596,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			596,00
SUB-TOTAL			**1.192,00**	**1.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			596,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		596,00	
SUB-TOTAL			**596,00**	**596,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		213,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			213,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		213,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			213,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		213,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			213,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		213,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			213,00
SUB-TOTAL			**426,00**	**426,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			213,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		213,00	
SUB-TOTAL			**213,00**	**213,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		10.142,36	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.142,36	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.142,36
27/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			10.142,36
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.142,36	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.142,36
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.142,36	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.142,36
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.142,36	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.142,36
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10.142,36
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		10.142,36	
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		117.072,46	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.072,46	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.072,46
27/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			117.072,46
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.072,46	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.072,46
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.072,46	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.072,46
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.072,46	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.072,46
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.072,46
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		117.072,46	
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.639,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.639,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.639,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.639,00
SUB-TOTAL			**3.278,00**	**3.278,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.639,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.639,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.639,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.639,00
SUB-TOTAL			**3.278,00**	**3.278,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.639,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.639,00	
SUB-TOTAL			**1.639,00**	**1.639,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		636,11	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			636,11
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		636,11	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			636,11
SUB-TOTAL			**1.272,22**	**1.272,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		636,11	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			636,11
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		636,11	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			636,11
SUB-TOTAL			**1.272,22**	**1.272,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			636,11
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		636,11	
SUB-TOTAL			**636,11**	**636,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	7.9.5.6.0.00.00		6.742,34	
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.742,34	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.742,34
27/11/2020	8.9.5.6.2.01.00			6.742,34
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.742,34	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**20.227,02**	**20.227,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.742,34	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.742,34
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.742,34	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.742,34
SUB-TOTAL			**13.484,68**	**13.484,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.742,34
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		6.742,34	
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.352,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.352,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.352,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.352,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.352,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.352,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.352,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.352,00
SUB-TOTAL			**4.704,00**	**4.704,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.352,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.352,00	
SUB-TOTAL			**2.352,00**	**2.352,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.000,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.000,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.000,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.000,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.000,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.000,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		19.000,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.941,20	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.941,20
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.941,20	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.941,20	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.941,20
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.941,20	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.941,20
SUB-TOTAL			**5.882,40**	**5.882,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.941,20
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.941,20	
SUB-TOTAL			**2.941,20**	**2.941,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.700,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.700,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.700,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.700,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.700,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.700,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.700,00	
SUB-TOTAL			**13.700,00**	**13.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.820,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.820,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.820,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.820,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.820,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.820,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.820,00
SUB-TOTAL			**23.640,00**	**23.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.820,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.820,00	
SUB-TOTAL			**11.820,00**	**11.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			180,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			180,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		487,50	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			487,50
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		487,50	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			487,50
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		487,50	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			487,50
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		487,50	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			487,50
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			487,50
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		487,50	
SUB-TOTAL			**487,50**	**487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.145,20	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.145,20
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.145,20	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.145,20
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.145,20	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.145,20
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.145,20	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.145,20
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.145,20
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.145,20	
SUB-TOTAL			**1.145,20**	**1.145,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		724,50	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			724,50
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		724,50	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			724,50
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		724,50	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			724,50
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		724,50	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			724,50
SUB-TOTAL			**1.449,00**	**1.449,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			724,50
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		724,50	
SUB-TOTAL			**724,50**	**724,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.368,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.368,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.368,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.368,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.368,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.368,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.368,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.368,00
SUB-TOTAL			**8.736,00**	**8.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.368,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.368,00	
SUB-TOTAL			**4.368,00**	**4.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		561,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			561,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		561,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		561,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			561,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		561,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			561,00
SUB-TOTAL			**1.122,00**	**1.122,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			561,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		561,00	
SUB-TOTAL			**561,00**	**561,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		765,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			765,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		765,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		765,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			765,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		765,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			765,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			765,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		765,00	
SUB-TOTAL			**765,00**	**765,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.848,00	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.848,00
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.848,00	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.848,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.848,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.848,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.848,00
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.848,00
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.848,00	
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, 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.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.857,89	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.857,89
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.857,89	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.857,89	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.857,89
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.857,89	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.857,89
SUB-TOTAL			**5.715,78**	**5.715,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.857,89
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.857,89	
SUB-TOTAL			**2.857,89**	**2.857,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		721,73	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			721,73
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		721,73	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			721,73
SUB-TOTAL			**1.443,46**	**1.443,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		721,73	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			721,73
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		721,73	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			721,73
SUB-TOTAL			**1.443,46**	**1.443,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			721,73
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		721,73	
SUB-TOTAL			**721,73**	**721,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.283,79	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.283,79
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.283,79	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.283,79
SUB-TOTAL			**2.567,58**	**2.567,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.283,79	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.283,79
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.283,79	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.283,79
SUB-TOTAL			**2.567,58**	**2.567,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, 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.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.283,79
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.283,79	
SUB-TOTAL			**1.283,79**	**1.283,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, 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.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		834,18	
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			834,18
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		834,18	
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			834,18
SUB-TOTAL			**1.668,36**	**1.668,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, 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.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		834,18	
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			834,18
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		834,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			834,18
SUB-TOTAL			**1.668,36**	**1.668,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, 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.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			834,18
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		834,18	
SUB-TOTAL			**834,18**	**834,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6151 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.314,94
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		8.314,94	
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.314,94
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		8.314,94	
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6151 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.314,94
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		8.314,94	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.314,94
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		8.314,94	
SUB-TOTAL			**16.629,88**	**16.629,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6151 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.314,94	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.314,94
SUB-TOTAL			**8.314,94**	**8.314,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6157 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	7.9.5.6.0.00.00			10.142,36
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10.142,36
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		10.142,36	
27/11/2020	8.9.5.6.2.01.00		10.142,36	
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10.142,36
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		10.142,36	
SUB-TOTAL			**30.427,08**	**30.427,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6157 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10.142,36
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		10.142,36	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10.142,36
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		10.142,36	
SUB-TOTAL			**20.284,72**	**20.284,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6157 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		10.142,36	
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			10.142,36
SUB-TOTAL			**10.142,36**	**10.142,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6158 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	7.9.5.6.0.00.00			117.072,46
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			117.072,46
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		117.072,46	
27/11/2020	8.9.5.6.2.01.00		117.072,46	
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			117.072,46
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		117.072,46	
SUB-TOTAL			**351.217,38**	**351.217,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6158 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			117.072,46
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		117.072,46	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			117.072,46
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		117.072,46	
SUB-TOTAL			**234.144,92**	**234.144,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6158 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		117.072,46	
27/11/2020	2.1.8.9.1.05.01			117.072,46
SUB-TOTAL			**117.072,46**	**117.072,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6178 DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
27/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.848,00
27/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.848,00	
27/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.848,00
27/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		1.848,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6178 DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
27/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.848,00
27/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		1.848,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.848,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		1.848,00	
SUB-TOTAL			**3.696,00**	**3.696,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6178 DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.848,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.848,00
SUB-TOTAL			**1.848,00**	**1.848,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6184 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		917.000,00	
27/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			917.000,00
27/11/2020	8.2.2.1.1.02.01		917.000,00	
27/11/2020	8.2.2.1.1.02.02			917.000,00
SUB-TOTAL			**1.834.000,00**	**1.834.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6184 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		917.000,00	
27/11/2020	4.5.1.1.2.02.00			917.000,00
SUB-TOTAL			**917.000,00**	**917.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.215,69	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.215,69	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.215,69
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.215,69
SUB-TOTAL			**2.431,38**	**2.431,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.215,69	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.215,69
SUB-TOTAL			**1.215,69**	**1.215,69**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.647,09	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.647,09	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.647,09
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.647,09
SUB-TOTAL			**7.294,18**	**7.294,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.647,09	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			3.647,09
SUB-TOTAL			**3.647,09**	**3.647,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		617,59	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		617,59	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			617,59
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			617,59
SUB-TOTAL			**1.235,18**	**1.235,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		617,59	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			617,59
SUB-TOTAL			**617,59**	**617,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.852,77	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.852,77	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.852,77
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.852,77
SUB-TOTAL			**3.705,54**	**3.705,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.852,77	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.852,77
SUB-TOTAL			**1.852,77**	**1.852,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		522,93	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		522,93	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			522,93
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			522,93
SUB-TOTAL			**1.045,86**	**1.045,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		522,93	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.08			522,93
SUB-TOTAL			**522,93**	**522,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		180,00	
27/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		180,00	
27/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			180,00
27/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	2.2.1.4.2.99.00			49.319,26
27/11/2020	3.4.2.5.2.02.99		49.319,26	
SUB-TOTAL			**49.319,26**	**49.319,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.026,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.03.00		4.026,00	
SUB-TOTAL			**4.026,00**	**4.026,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			680,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.04.00			1.136,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.39.00		1.136,00	
SUB-TOTAL			**1.136,00**	**1.136,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,70
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		1,70	
SUB-TOTAL			**1,70**	**1,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			624,65
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		624,65	
SUB-TOTAL			**624,65**	**624,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			95,70
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		95,70	
SUB-TOTAL			**95,70**	**95,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,11
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,68
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,68	
SUB-TOTAL			**4,68**	**4,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			47,90
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			96,43
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		96,43	
SUB-TOTAL			**96,43**	**96,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			83,38
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		83,38	
SUB-TOTAL			**83,38**	**83,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,56
27/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		10,56	
SUB-TOTAL			**10,56**	**10,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,44
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,44	
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			142,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		142,37	
SUB-TOTAL			**142,37**	**142,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			49,46
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		49,46	
SUB-TOTAL			**49,46**	**49,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			62,37
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		62,37	
SUB-TOTAL			**62,37**	**62,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			0,36
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		0,36	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,28
27/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		5,28	
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			40,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			71,50
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		71,50	
SUB-TOTAL			**71,50**	**71,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			89,21
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		89,21	
SUB-TOTAL			**89,21**	**89,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,96
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		18,96	
SUB-TOTAL			**18,96**	**18,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			77,55
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		77,55	
SUB-TOTAL			**77,55**	**77,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			841,60
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		841,60	
SUB-TOTAL			**841,60**	**841,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
27/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1,72
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			51,94
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		51,94	
SUB-TOTAL			**51,94**	**51,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,24
27/11/2020	3.3.1.1.1.22.00		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			157,80
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		157,80	
SUB-TOTAL			**157,80**	**157,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			417,55
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		417,55	
SUB-TOTAL			**417,55**	**417,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			34,68
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		34,68	
SUB-TOTAL			**34,68**	**34,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			426,40
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		426,40	
SUB-TOTAL			**426,40**	**426,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			165,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			178,17
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		178,17	
SUB-TOTAL			**178,17**	**178,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			554,25
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		554,25	
SUB-TOTAL			**554,25**	**554,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			72,50
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		72,50	
SUB-TOTAL			**72,50**	**72,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
27/11/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			79,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			17,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,40
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			149,58
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		149,58	
SUB-TOTAL			**149,58**	**149,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.041,57
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.041,57	
SUB-TOTAL			**1.041,57**	**1.041,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			38,78
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		38,78	
SUB-TOTAL			**38,78**	**38,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			137,43
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		137,43	
SUB-TOTAL			**137,43**	**137,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			87,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		87,10	
SUB-TOTAL			**87,10**	**87,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			438,00
27/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,80
27/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,80	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			618,06
27/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		618,06	
SUB-TOTAL			**618,06**	**618,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			196,07
27/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		196,07	
SUB-TOTAL			**196,07**	**196,07**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 64 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTR AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.211,00
27/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.211,00	
SUB-TOTAL			**1.211,00**	**1.211,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.026,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.026,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.026,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.026,00
SUB-TOTAL			**8.052,00**	**8.052,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 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.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.026,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.026,00
SUB-TOTAL			**4.026,00**	**4.026,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		935,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			935,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		935,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 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.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		935,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			935,00
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		86,35	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			86,35
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		86,35	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			86,35
SUB-TOTAL			**172,70**	**172,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		86,35	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			86,35
SUB-TOTAL			**86,35**	**86,35**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		142,40	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			142,40
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		142,40	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			142,40
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		142,40	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			142,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**142,40**	**142,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 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.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			800,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 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.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		800,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		371,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			371,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		371,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		371,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			371,00
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.634,60	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			8.634,60
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.634,60	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			8.634,60
SUB-TOTAL			**17.269,20**	**17.269,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
27/11/2020	1.1.5.6.1.05.00		8.634,60	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.634,60
SUB-TOTAL			**8.634,60**	**8.634,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
27/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.750,00
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
27/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
27/11/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.750,00	
27/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		108.688,68	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			108.688,68
SUB-TOTAL			**108.688,68**	**108.688,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			108.688,68
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			108.688,68
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		273,04	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			273,04
SUB-TOTAL			**273,04**	**273,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		273,04	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		273,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			273,04
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			273,04
SUB-TOTAL			**546,08**	**546,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		294,88	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			294,88
SUB-TOTAL			**294,88**	**294,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		294,88	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		294,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			294,88
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			294,88
SUB-TOTAL			**589,76**	**589,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		136.501,95	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			136.501,95
SUB-TOTAL			**136.501,95**	**136.501,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			136.501,95
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			136.501,95
SUB-TOTAL			**273.003,90**	**273.003,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		84.177,84	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			84.177,84
SUB-TOTAL			**84.177,84**	**84.177,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			84.177,84
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			84.177,84
SUB-TOTAL			**168.355,68**	**168.355,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			588,30
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		198,55	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			198,55
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 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.		
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		198,55	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		198,55	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			198,55
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		208,45	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			208,45
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		208,45	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		208,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			208,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		106,76	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			106,76
SUB-TOTAL			**106,76**	**106,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		106,76	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		106,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			106,76
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			106,76
SUB-TOTAL			**213,52**	**213,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		94,05	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			94,05
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		94,05	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		94,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			94,05
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			31,35
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 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 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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 02312004, FICHA DE DESPESA 285.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		79,00	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			79,00
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 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.				
30/11/2020	5.2.2.9.2.01.01		79,00	
30/11/2020	6.2.2.1.1.00.00		79,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			79,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.026,00	
30/11/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.026,00	
30/11/2020	8.1.2.3.1.04.02			4.026,00
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.026,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.026,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.026,00
SUB-TOTAL			**12.078,00**	**12.078,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00		4.026,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.026,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02		4.026,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.026,00
SUB-TOTAL			**8.052,00**	**8.052,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2037 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		108.688,68	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		108.688,68	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			108.688,68
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			108.688,68
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2037 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			108.688,68
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			108.688,68
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2037 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.				
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01			108.688,68
30/11/2020	3.1.2.2.3.01.00		108.688,68	
SUB-TOTAL			**108.688,68**	**108.688,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		273,04	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		273,04	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			273,04
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			273,04
SUB-TOTAL			**546,08**	**546,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2038 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		273,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			273,04
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		273,04	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			273,04
SUB-TOTAL			**546,08**	**546,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2038 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.		
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01			273,04
30/11/2020	3.1.2.2.3.01.00		273,04	
SUB-TOTAL			**273,04**	**273,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2039 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		294,88	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		294,88	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			294,88
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			294,88
SUB-TOTAL			**589,76**	**589,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2039 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		294,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			294,88
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		294,88	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			294,88
SUB-TOTAL			**589,76**	**589,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2039 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.		
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01			294,88
30/11/2020	3.1.2.2.3.01.00		294,88	
SUB-TOTAL			**294,88**	**294,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2040 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		136.501,95	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		136.501,95	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			136.501,95
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			136.501,95
SUB-TOTAL			**273.003,90**	**273.003,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2040 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			136.501,95
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			136.501,95
SUB-TOTAL			**273.003,90**	**273.003,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2040 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.		
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01			136.501,95
30/11/2020	3.1.2.1.2.99.00		136.501,95	
SUB-TOTAL			**136.501,95**	**136.501,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2041 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		84.177,84	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		84.177,84	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			84.177,84
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			84.177,84
SUB-TOTAL			**168.355,68**	**168.355,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2041 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			84.177,84
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			84.177,84
SUB-TOTAL			**168.355,68**	**168.355,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2041 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.				
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01			84.177,84
30/11/2020	3.1.2.1.2.99.00		84.177,84	
SUB-TOTAL			**84.177,84**	**84.177,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2042 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2042 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2042 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.				
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/11/2020	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		293,05	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02.01		293,05	
30/11/2020	8.1.2.3.1.02.02			293,05
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		293,05	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			293,05
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			293,05
SUB-TOTAL			**879,15**	**879,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		293,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			293,05
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		293,05	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			293,05
30/11/2020	3.3.2.3.1.30.00		293,05	
SUB-TOTAL			**293,05**	**293,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2043 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		198,55	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		198,55	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			198,55
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2043 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		198,55	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			198,55
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		198,55	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2043 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			198,55
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		198,55	
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2044 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2044 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2044 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2045 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		208,45	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		208,45	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			208,45
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2045 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		208,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			208,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		208,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2045 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			208,45
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		208,45	
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2046 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		106,76	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		106,76	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,76
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,76
SUB-TOTAL			**213,52**	**213,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2046 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		106,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,76
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		106,76	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,76
SUB-TOTAL			**213,52**	**213,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2046 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			106,76
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		106,76	
SUB-TOTAL			**106,76**	**106,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2047 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.				
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		94,05	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		94,05	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			94,05
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2047 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		94,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			94,05
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		94,05	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2047 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.				
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			94,05
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2048 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2048 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2048 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.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2049 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			31,35
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2049 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		31,35	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2049 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.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			31,35
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2050 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 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2050 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 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2050 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 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2051 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 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2051 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 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2051 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 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2052 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.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		79,00	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		79,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			79,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2052 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		79,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			79,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		79,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2052 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.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			79,00
30/11/2020	3.3.2.3.1.32.00		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
30/11/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.433,49	
30/11/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.433,49
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.433,49	
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.433,49
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**13.300,47**	**13.300,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.433,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.433,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.433,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.433,49
30/11/2020	3.3.2.3.1.10.00		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	7.9.6.1.1.00.00			4.443,49
30/11/2020	8.1.2.3.1.03.01			4.443,49
30/11/2020	8.1.2.3.1.03.02		4.443,49	
30/11/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.443,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.443,49	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.443,49	
SUB-TOTAL			**13.330,47**	**13.330,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQU IP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.443,49
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.443,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.443,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.443,49	
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQU IP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.443,49	
30/11/2020	3.3.2.3.1.10.00			4.443,49
SUB-TOTAL			**4.443,49**	**4.443,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		9,26	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		9,26	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		9,26	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			9,26
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		246,22	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			246,22
SUB-TOTAL			**246,22**	**246,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		246,22	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			246,22
SUB-TOTAL			**246,22**	**246,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		246,22	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			246,22
SUB-TOTAL			**246,22**	**246,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,81	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,81	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,81	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,01	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,01
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,01	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,01
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,01	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,01
SUB-TOTAL			**1,01**	**1,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,73	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,73	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,73	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,73
SUB-TOTAL			**2,73**	**2,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		47,02	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			47,02
SUB-TOTAL			**47,02**	**47,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		47,02	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			47,02
SUB-TOTAL			**47,02**	**47,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		47,02	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			47,02
SUB-TOTAL			**47,02**	**47,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,40	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,40	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,40	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,24	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,24	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,24	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,24
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,12	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,12	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,12	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,12
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,34	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,34
SUB-TOTAL			**6,34**	**6,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,34	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,34
SUB-TOTAL			**6,34**	**6,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,34	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,34
SUB-TOTAL			**6,34**	**6,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		15,38	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			15,38
SUB-TOTAL			**15,38**	**15,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		15,38	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			15,38
SUB-TOTAL			**15,38**	**15,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		15,38	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			15,38
SUB-TOTAL			**15,38**	**15,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		11,32	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**11,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		11,32	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**11,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		11,32	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			11,32
SUB-TOTAL			**11,32**	**11,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,40	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,40	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,40
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,22	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,22	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,22	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,32	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,32	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,32	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,32
SUB-TOTAL			**0,32**	**0,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,33	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,33	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,33	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,33
SUB-TOTAL			**0,33**	**0,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,45	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,45
SUB-TOTAL			**4,45**	**4,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,45	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4,45**	**4,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,45	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,45
SUB-TOTAL			**4,45**	**4,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		42,87	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			42,87
SUB-TOTAL			**42,87**	**42,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		42,87	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			42,87
SUB-TOTAL			**42,87**	**42,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		42,87	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			42,87
SUB-TOTAL			**42,87**	**42,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,05	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		46,05	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			46,05
SUB-TOTAL			**46,05**	**46,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		46,05	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			46,05
SUB-TOTAL			**46,05**	**46,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		46,05	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			46,05
SUB-TOTAL			**46,05**	**46,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,43	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,43	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,43	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		49,40	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			49,40
SUB-TOTAL			**49,40**	**49,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		49,40	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			49,40
SUB-TOTAL			**49,40**	**49,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		49,40	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			49,40
SUB-TOTAL			**49,40**	**49,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		160,13	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			160,13
SUB-TOTAL			**160,13**	**160,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		160,13	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			160,13
SUB-TOTAL			**160,13**	**160,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		160,13	
30/11/2020	4.1.2.1.1.15.01			160,13
SUB-TOTAL			**160,13**	**160,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		31,92	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			31,92
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		31,92	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			31,92
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		31,92	
30/11/2020	4.3.3.1.1.33.00			31,92
SUB-TOTAL			**31,92**	**31,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		30.000,00	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
30/11/2020	4.5.2.1.3.07.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,10	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,10	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,10	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,44	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,44	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,44	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,44
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		52.219,40	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			52.219,40
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		52.219,40	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			52.219,40
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		52.219,40	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			52.219,40
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,97	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,97
SUB-TOTAL			**2,97**	**2,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,97	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,97
SUB-TOTAL			**2,97**	**2,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,97	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,97
SUB-TOTAL			**2,97**	**2,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,37	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,37	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,37	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,37
SUB-TOTAL			**1,37**	**1,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		33,77	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			33,77
SUB-TOTAL			**33,77**	**33,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		33,77	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			33,77
SUB-TOTAL			**33,77**	**33,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		33,77	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			33,77
SUB-TOTAL			**33,77**	**33,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,69	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,69
SUB-TOTAL			**4,69**	**4,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,69	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,69
SUB-TOTAL			**4,69**	**4,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,69	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,69
SUB-TOTAL			**4,69**	**4,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		45,80	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			45,80
SUB-TOTAL			**45,80**	**45,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		45,80	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			45,80
SUB-TOTAL			**45,80**	**45,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		45,80	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			45,80
SUB-TOTAL			**45,80**	**45,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,41	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			8,41
SUB-TOTAL			**8,41**	**8,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		8,41	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			8,41
SUB-TOTAL			**8,41**	**8,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		8,41	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			8,41
SUB-TOTAL			**8,41**	**8,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		47,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			47,00
SUB-TOTAL			**47,00**	**47,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		47,00	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			47,00
SUB-TOTAL			**47,00**	**47,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		47,00	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			47,00
SUB-TOTAL			**47,00**	**47,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,72	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,72
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,72	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,72
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,72	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,72
SUB-TOTAL			**16,72**	**16,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		70,47	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			70,47
SUB-TOTAL			**70,47**	**70,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		70,47	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			70,47
SUB-TOTAL			**70,47**	**70,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		70,47	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			70,47
SUB-TOTAL			**70,47**	**70,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,72	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,72
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,72	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,72
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,72	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,72
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		317,59	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			317,59
SUB-TOTAL			**317,59**	**317,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		317,59	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			317,59
SUB-TOTAL			**317,59**	**317,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		317,59	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			317,59
SUB-TOTAL			**317,59**	**317,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,81	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,81	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,81	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,81
SUB-TOTAL			**0,81**	**0,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		85,76	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			85,76
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		85,76	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			85,76
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		85,76	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			85,76
SUB-TOTAL			**85,76**	**85,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		10,64	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			10,64
SUB-TOTAL			**10,64**	**10,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		10,64	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			10,64
SUB-TOTAL			**10,64**	**10,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			10,64
SUB-TOTAL			**10,64**	**10,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		26,07	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			26,07
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		26,07	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			26,07
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		26,07	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			26,07
SUB-TOTAL			**26,07**	**26,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		35,62	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			35,62
SUB-TOTAL			**35,62**	**35,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		35,62	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			35,62
SUB-TOTAL			**35,62**	**35,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		35,62	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			35,62
SUB-TOTAL			**35,62**	**35,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		23,25	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			23,25
SUB-TOTAL			**23,25**	**23,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		23,25	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			23,25
SUB-TOTAL			**23,25**	**23,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		23,25	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			23,25
SUB-TOTAL			**23,25**	**23,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,58	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,58
SUB-TOTAL			**19,58**	**19,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,58	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,58
SUB-TOTAL			**19,58**	**19,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,58	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,58
SUB-TOTAL			**19,58**	**19,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,55	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,55	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,55	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,55
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,30	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,30
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,30	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,30
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,30	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,30
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,52	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,52	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,52	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,52
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,21	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,21	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,21	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,21
SUB-TOTAL			**3,21**	**3,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2,01	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,01
SUB-TOTAL			**2,01**	**2,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		2,01	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			2,01
SUB-TOTAL			**2,01**	**2,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2,01	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			2,01
SUB-TOTAL			**2,01**	**2,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		19,03	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			19,03
SUB-TOTAL			**19,03**	**19,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		19,03	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			19,03
SUB-TOTAL			**19,03**	**19,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		19,03	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			19,03
SUB-TOTAL			**19,03**	**19,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		3,72	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,72
SUB-TOTAL			**3,72**	**3,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		3,72	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			3,72
SUB-TOTAL			**3,72**	**3,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		3,72	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			3,72
SUB-TOTAL			**3,72**	**3,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		5,11	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			5,11
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		5,11	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			5,11
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		5,11	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			5,11
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		17,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		17,00	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		17,00	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			17,00
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,12	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,12	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,12	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,12
SUB-TOTAL			**1,12**	**1,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,43	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,43	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,43	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,43
SUB-TOTAL			**6,43**	**6,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		22,39	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			22,39
SUB-TOTAL			**22,39**	**22,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		22,39	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			22,39
SUB-TOTAL			**22,39**	**22,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		22,39	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			22,39
SUB-TOTAL			**22,39**	**22,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		4,29	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		4,29	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4,29	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			4,29
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		12,34	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			12,34
SUB-TOTAL			**12,34**	**12,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		12,34	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			12,34
SUB-TOTAL			**12,34**	**12,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		12,34	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			12,34
SUB-TOTAL			**12,34**	**12,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		30,12	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		30,12	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		30,12	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,15	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,15
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,15	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,15
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,15	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,15
SUB-TOTAL			**0,15**	**0,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		16,48	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			16,48
SUB-TOTAL			**16,48**	**16,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		16,48	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			16,48
SUB-TOTAL			**16,48**	**16,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		16,48	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			16,48
SUB-TOTAL			**16,48**	**16,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,15	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,15
SUB-TOTAL			**6,15**	**6,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,15	
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,15
SUB-TOTAL			**6,15**	**6,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,15	
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,15
SUB-TOTAL			**6,15**	**6,15**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6351 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			4,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6351 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			4,40
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6351 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4,40
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		4,40	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6352 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.100,00
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6352 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			2.100,00
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6352 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
30/11/2020	4.5.2.1.3.07.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6366 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			52.219,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		52.219,40	
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6366 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			52.219,40
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		52.219,40	
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6366 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.219,40
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		52.219,40	
SUB-TOTAL			**52.219,40**	**52.219,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6448 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1,28
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6448 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			1,28
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6448 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,28
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6449 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,46
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6449 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,46
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6449 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,46
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,46	
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6450 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1,93
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		1,93	
SUB-TOTAL			**1,93**	**1,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6450 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			1,93
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		1,93	
SUB-TOTAL			**1,93**	**1,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6450 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1,93
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		1,93	
SUB-TOTAL			**1,93**	**1,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6451 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,05
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6451 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,05
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6451 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,05
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			8,71
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		8,71	
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			8,71
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		8,71	
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8,71
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		8,71	
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,02
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,02
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			2,35
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		2,35	
SUB-TOTAL			**2,35**	**2,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			2,35
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		2,35	
SUB-TOTAL			**2,35**	**2,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2,35
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		2,35	
SUB-TOTAL			**2,35**	**2,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,30
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,30
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,30
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,30	
SUB-TOTAL			**0,30**	**0,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6456 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,72
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6456 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,72
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6456 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,72
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,72	
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,98
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,98
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,98	
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,98
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6458 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,63
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,63	
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6458 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,63
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,63	
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6458 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,63
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,63	
SUB-TOTAL			**0,63**	**0,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,54
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,54	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,54
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,54	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,54
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,54	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6460 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,07
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6460 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,07
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6460 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,07
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6461 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,09
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6461 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,09
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6461 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,09
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,09	
SUB-TOTAL			**0,09**	**0,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6462 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,07
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6462 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,07
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6462 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,07
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,08
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,08
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,08
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6464 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,05
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6464 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,05
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6464 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,05
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,12
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,12
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,12
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6466 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,10
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6466 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,10
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6466 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,10
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6467 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,04
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,04	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6467 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,04
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,04	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6467 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,04
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,04	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6468 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,07
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6468 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,07
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6468 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,07
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,07	
SUB-TOTAL			**0,07**	**0,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6469 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,03
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6469 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,03
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6469 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,03
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6470 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,18
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6470 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,18
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6470 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,18
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,61
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,61	
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,61
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,61	
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,61
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,61	
SUB-TOTAL			**0,61**	**0,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6472 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,12
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6472 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,12
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6472 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,12
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,12	
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6473 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,34
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,34	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6473 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,34
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,34	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6473 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,34
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,34	
SUB-TOTAL			**0,34**	**0,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6474 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,83
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,83	
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6474 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,83
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,83	
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6474 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,83
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,83	
SUB-TOTAL			**0,83**	**0,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6475 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,01
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6475 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,01
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6475 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,01
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6476 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,18
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6476 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,18
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6476 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,18
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,18	
SUB-TOTAL			**0,18**	**0,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6477 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,27
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,27	
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6477 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,27
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,27	
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6477 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,27
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,27	
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6478 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6478 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,40
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6478 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,40
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,10
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,10
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,10
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6480 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			0,40
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6480 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	6.2.1.1.0.00.00			0,40
30/11/2020	6.2.1.2.0.00.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6480 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			0,40
30/11/2020	4.4.5.1.1.00.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.884,92	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.884,92
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.884,92	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.884,92
SUB-TOTAL			**3.769,84**	**3.769,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.884,92	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.884,92
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.884,92	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.884,92
SUB-TOTAL			**3.769,84**	**3.769,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.884,92
30/11/2020	2.1.8.9.1.01.01		1.884,92	
SUB-TOTAL			**1.884,92**	**1.884,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		108,03	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			108,03
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		108,03	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			108,03
SUB-TOTAL			**216,06**	**216,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		108,03	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			108,03
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		108,03	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			108,03
SUB-TOTAL			**216,06**	**216,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			108,03
30/11/2020	2.1.8.9.1.01.01		108,03	
SUB-TOTAL			**108,03**	**108,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		621,90	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			621,90
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		621,90	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			621,90
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		621,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			621,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		621,90	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			621,90
SUB-TOTAL			**1.243,80**	**1.243,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			621,90
30/11/2020	2.1.8.9.1.01.01		621,90	
SUB-TOTAL			**621,90**	**621,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		100,30	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,30
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		100,30	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			100,30
SUB-TOTAL			**200,60**	**200,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		100,30	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			100,30
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		100,30	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			100,30
SUB-TOTAL			**200,60**	**200,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			100,30
30/11/2020	2.1.8.9.1.01.01		100,30	
SUB-TOTAL			**100,30**	**100,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		94.782,78	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			94.782,78
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		94.782,78	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			94.782,78
SUB-TOTAL			**189.565,56**	**189.565,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		94.782,78	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			94.782,78
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		94.782,78	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			94.782,78
SUB-TOTAL			**189.565,56**	**189.565,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			94.782,78
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		94.782,78	
SUB-TOTAL			**94.782,78**	**94.782,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		102.982,50	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			102.982,50
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		102.982,50	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			102.982,50
SUB-TOTAL			**205.965,00**	**205.965,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		102.982,50	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			102.982,50
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		102.982,50	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			102.982,50
SUB-TOTAL			**205.965,00**	**205.965,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			102.982,50
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		102.982,50	
SUB-TOTAL			**102.982,50**	**102.982,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		532.884,81	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			532.884,81
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		532.884,81	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			532.884,81
SUB-TOTAL			**1.065.769,62**	**1.065.769,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		532.884,81	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			532.884,81
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		532.884,81	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			532.884,81
SUB-TOTAL			**1.065.769,62**	**1.065.769,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			532.884,81
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		532.884,81	
SUB-TOTAL			**532.884,81**	**532.884,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		260.975,97	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			260.975,97
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		260.975,97	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			260.975,97
SUB-TOTAL			**521.951,94**	**521.951,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		260.975,97	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			260.975,97
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		260.975,97	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			260.975,97
SUB-TOTAL			**521.951,94**	**521.951,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			260.975,97
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		260.975,97	
SUB-TOTAL			**260.975,97**	**260.975,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		724,91	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			724,91
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		724,91	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			724,91
SUB-TOTAL			**1.449,82**	**1.449,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		724,91	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			724,91
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		724,91	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			724,91
SUB-TOTAL			**1.449,82**	**1.449,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			724,91
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		724,91	
SUB-TOTAL			**724,91**	**724,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.742,68	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.742,68
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.742,68	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.742,68
SUB-TOTAL			**93.485,36**	**93.485,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.742,68	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.742,68
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.742,68	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.742,68
SUB-TOTAL			**93.485,36**	**93.485,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			46.742,68
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		46.742,68	
SUB-TOTAL			**46.742,68**	**46.742,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		19.600,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			19.600,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		19.600,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			19.600,00
SUB-TOTAL			**39.200,00**	**39.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		19.600,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			19.600,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		19.600,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			19.600,00
SUB-TOTAL			**39.200,00**	**39.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			19.600,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		19.600,00	
SUB-TOTAL			**19.600,00**	**19.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.806,49	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.806,49
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.806,49	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.806,49
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.806,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.806,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.806,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.806,49
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.806,49
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		24.806,49	
SUB-TOTAL			**24.806,49**	**24.806,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		430.045,64	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			430.045,64
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		430.045,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			430.045,64
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		430.045,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			430.045,64
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		430.045,64	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			430.045,64
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			430.045,64
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		430.045,64	
SUB-TOTAL			**430.045,64**	**430.045,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		27.189,02	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			27.189,02
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		27.189,02	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		27.189,02	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			27.189,02
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		27.189,02	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			27.189,02
SUB-TOTAL			**54.378,04**	**54.378,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			27.189,02
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		27.189,02	
SUB-TOTAL			**27.189,02**	**27.189,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		117.824,41	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			117.824,41
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		117.824,41	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			117.824,41
SUB-TOTAL			**235.648,82**	**235.648,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		117.824,41	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			117.824,41
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		117.824,41	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			117.824,41
SUB-TOTAL			**235.648,82**	**235.648,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			117.824,41
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		117.824,41	
SUB-TOTAL			**117.824,41**	**117.824,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		64.687,01	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.687,01
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		64.687,01	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			64.687,01
SUB-TOTAL			**129.374,02**	**129.374,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		64.687,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			64.687,01
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		64.687,01	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			64.687,01
SUB-TOTAL			**129.374,02**	**129.374,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.687,01
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		64.687,01	
SUB-TOTAL			**64.687,01**	**64.687,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.027,29	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.027,29
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.027,29	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.027,29
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.027,29	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.027,29
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.013,85	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.013,85
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.013,85	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.013,85
SUB-TOTAL			**30.027,70**	**30.027,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.013,85	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.013,85
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.013,85	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.013,85
SUB-TOTAL			**30.027,70**	**30.027,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.013,85
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		15.013,85	
SUB-TOTAL			**15.013,85**	**15.013,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		75.426,07	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.426,07
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		75.426,07	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			75.426,07
SUB-TOTAL			**150.852,14**	**150.852,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		75.426,07	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			75.426,07
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		75.426,07	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			75.426,07
SUB-TOTAL			**150.852,14**	**150.852,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 250.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			75.426,07
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		75.426,07	
SUB-TOTAL			**75.426,07**	**75.426,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		713,93	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			713,93
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		713,93	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		713,93	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			713,93
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		713,93	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			713,93
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 252.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		627,65	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			627,65
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		627,65	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		627,65	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			627,65
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		627,65	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			627,65
SUB-TOTAL			**1.255,30**	**1.255,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			627,65
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		627,65	
SUB-TOTAL			**627,65**	**627,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.140,13	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.140,13
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.140,13	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.140,13
SUB-TOTAL			**14.280,26**	**14.280,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.140,13	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.140,13
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.140,13	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.140,13
SUB-TOTAL			**14.280,26**	**14.280,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.140,13
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		7.140,13	
SUB-TOTAL			**7.140,13**	**7.140,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		139.740,63	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			139.740,63
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		139.740,63	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			139.740,63
SUB-TOTAL			**279.481,26**	**279.481,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		139.740,63	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			139.740,63
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		139.740,63	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			139.740,63
SUB-TOTAL			**279.481,26**	**279.481,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			139.740,63
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		139.740,63	
SUB-TOTAL			**139.740,63**	**139.740,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		46.459,37	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			46.459,37
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		46.459,37	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			46.459,37
SUB-TOTAL			**92.918,74**	**92.918,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		46.459,37	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			46.459,37
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		46.459,37	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			46.459,37
SUB-TOTAL			**92.918,74**	**92.918,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			46.459,37
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		46.459,37	
SUB-TOTAL			**46.459,37**	**46.459,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.538,80	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.538,80
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.538,80	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.538,80
SUB-TOTAL			**27.077,60**	**27.077,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.538,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.538,80
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.538,80	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.538,80
SUB-TOTAL			**27.077,60**	**27.077,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.538,80
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		13.538,80	
SUB-TOTAL			**13.538,80**	**13.538,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.775,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.775,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.775,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.775,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.775,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.775,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.775,00
SUB-TOTAL			**5.550,00**	**5.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.775,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		2.775,00	
SUB-TOTAL			**2.775,00**	**2.775,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.746,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.746,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.746,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.746,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.746,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.746,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.746,00
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		1.746,00	
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		24.806,49	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			24.806,49
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		24.806,49	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			24.806,49
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		24.806,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			24.806,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		24.806,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			24.806,49
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			24.806,49
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		24.806,49	
SUB-TOTAL			**24.806,49**	**24.806,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		430.045,64	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			430.045,64
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		430.045,64	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			430.045,64
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		430.045,64	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			430.045,64
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		430.045,64	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			430.045,64
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			430.045,64
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01		430.045,64	
SUB-TOTAL			**430.045,64**	**430.045,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.262,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.262,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.262,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.262,00
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.262,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.262,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.262,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.262,00
SUB-TOTAL			**4.524,00**	**4.524,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.262,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.262,00	
SUB-TOTAL			**2.262,00**	**2.262,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,00	
SUB-TOTAL			**746,00**	**746,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		15.920,55	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			15.920,55
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		15.920,55	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			15.920,55
SUB-TOTAL			**31.841,10**	**31.841,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		15.920,55	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			15.920,55
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		15.920,55	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			15.920,55
SUB-TOTAL			**31.841,10**	**31.841,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			15.920,55
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		15.920,55	
SUB-TOTAL			**15.920,55**	**15.920,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.383,91	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.383,91
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.383,91	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.383,91
SUB-TOTAL			**18.767,82**	**18.767,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.383,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.383,91
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.383,91	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.383,91
SUB-TOTAL			**18.767,82**	**18.767,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.383,91
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		9.383,91	
SUB-TOTAL			**9.383,91**	**9.383,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		793.288,18	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			793.288,18
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		793.288,18	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			793.288,18
SUB-TOTAL			**1.586.576,36**	**1.586.576,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		793.288,18	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			793.288,18
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		793.288,18	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			793.288,18
SUB-TOTAL			**1.586.576,36**	**1.586.576,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			793.288,18
30/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		793.288,18	
SUB-TOTAL			**793.288,18**	**793.288,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		439.984,60	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			439.984,60
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		439.984,60	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			439.984,60
SUB-TOTAL			**879.969,20**	**879.969,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		439.984,60	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			439.984,60
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		439.984,60	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			439.984,60
SUB-TOTAL			**879.969,20**	**879.969,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			439.984,60
30/11/2020	2.1.8.9.1.05.01		439.984,60	
SUB-TOTAL			**439.984,60**	**439.984,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		7.302,35	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.302,35
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		7.302,35	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			7.302,35
SUB-TOTAL			**14.604,70**	**14.604,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		7.302,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			7.302,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		7.302,35	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			7.302,35
SUB-TOTAL			**14.604,70**	**14.604,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.302,35
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		7.302,35	
SUB-TOTAL			**7.302,35**	**7.302,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/11/2020	2.1.1.4.2.99.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.135,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.135,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.135,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.135,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.135,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.135,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.135,00
SUB-TOTAL			**6.270,00**	**6.270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.135,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.135,00	
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.940,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.940,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.940,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.940,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.940,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.940,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.940,00
SUB-TOTAL			**11.880,00**	**11.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.940,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.940,00	
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		725,76	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			725,76
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		725,76	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			725,76
SUB-TOTAL			**1.451,52**	**1.451,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		725,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			725,76
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		725,76	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			725,76
SUB-TOTAL			**1.451,52**	**1.451,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			725,76
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		725,76	
SUB-TOTAL			**725,76**	**725,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.300,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.300,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.300,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.300,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.300,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.300,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.300,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.300,00	
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		108.688,68	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			108.688,68
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		108.688,68	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			108.688,68
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			108.688,68
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			108.688,68
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			108.688,68
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01		108.688,68	
SUB-TOTAL			**108.688,68**	**108.688,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		273,04	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			273,04
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		273,04	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			273,04
SUB-TOTAL			**546,08**	**546,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		273,04	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			273,04
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		273,04	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			273,04
SUB-TOTAL			**546,08**	**546,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			273,04
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01		273,04	
SUB-TOTAL			**273,04**	**273,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		294,88	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			294,88
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		294,88	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			294,88
SUB-TOTAL			**589,76**	**589,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		294,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			294,88
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		294,88	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			294,88
SUB-TOTAL			**589,76**	**589,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			294,88
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01		294,88	
SUB-TOTAL			**294,88**	**294,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		136.501,95	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			136.501,95
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		136.501,95	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			136.501,95
SUB-TOTAL			**273.003,90**	**273.003,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			136.501,95
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		136.501,95	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			136.501,95
SUB-TOTAL			**273.003,90**	**273.003,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			136.501,95
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01		136.501,95	
SUB-TOTAL			**136.501,95**	**136.501,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		84.177,84	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			84.177,84
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		84.177,84	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			84.177,84
SUB-TOTAL			**168.355,68**	**168.355,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			84.177,84
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		84.177,84	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			84.177,84
SUB-TOTAL			**168.355,68**	**168.355,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			84.177,84
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01		84.177,84	
SUB-TOTAL			**84.177,84**	**84.177,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			588,30
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			588,30
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			588,30
30/11/2020	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		293,05	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			293,05
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		293,05	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		293,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			293,05
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		293,05	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			293,05
SUB-TOTAL			**586,10**	**586,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			293,05
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		293,05	
SUB-TOTAL			**293,05**	**293,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		198,55	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			198,55
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		198,55	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		198,55	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			198,55
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		198,55	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			198,55
SUB-TOTAL			**397,10**	**397,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			198,55
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		198,55	
SUB-TOTAL			**198,55**	**198,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		208,45	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			208,45
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		208,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		208,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			208,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		208,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			208,45
SUB-TOTAL			**416,90**	**416,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			208,45
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		208,45	
SUB-TOTAL			**208,45**	**208,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,76	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,76
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,76	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,76
SUB-TOTAL			**213,52**	**213,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,76	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,76
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,76	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,76
SUB-TOTAL			**213,52**	**213,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,76
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		106,76	
SUB-TOTAL			**106,76**	**106,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		94,05	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			94,05
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		94,05	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		94,05	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			94,05
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		94,05	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			94,05
SUB-TOTAL			**188,10**	**188,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			94,05
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		94,05	
SUB-TOTAL			**94,05**	**94,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		31,35	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			31,35
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		31,35	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		31,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			31,35
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		31,35	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			31,35
SUB-TOTAL			**62,70**	**62,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			31,35
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		31,35	
SUB-TOTAL			**31,35**	**31,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, 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.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		79,00	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			79,00
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		79,00	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		79,00	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			79,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		79,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			79,00
SUB-TOTAL			**158,00**	**158,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			79,00
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.433,49	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.433,49
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.433,49	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.433,49	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.433,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.433,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.433,49
SUB-TOTAL			**8.866,98**	**8.866,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.433,49
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.433,49	
SUB-TOTAL			**4.433,49**	**4.433,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		98.588,80	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			98.588,80
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		98.588,80	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			98.588,80
SUB-TOTAL			**197.177,60**	**197.177,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		98.588,80	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			98.588,80
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		98.588,80	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			98.588,80
SUB-TOTAL			**197.177,60**	**197.177,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			98.588,80
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01		98.588,80	
SUB-TOTAL			**98.588,80**	**98.588,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00		10.099,88	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			10.099,88
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00		10.099,88	
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00			10.099,88
SUB-TOTAL			**20.199,76**	**20.199,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00		10.099,88	
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00			10.099,88
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03		10.099,88	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04			10.099,88
SUB-TOTAL			**20.199,76**	**20.199,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.099,88
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01		10.099,88	
SUB-TOTAL			**10.099,88**	**10.099,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			24.806,49
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		24.806,49	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			24.806,49
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		24.806,49	
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			24.806,49
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		24.806,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			24.806,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		24.806,49	
SUB-TOTAL			**49.612,98**	**49.612,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		24.806,49	
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			24.806,49
SUB-TOTAL			**24.806,49**	**24.806,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			430.045,64
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		430.045,64	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			430.045,64
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		430.045,64	
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			430.045,64
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		430.045,64	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			430.045,64
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		430.045,64	
SUB-TOTAL			**860.091,28**	**860.091,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		430.045,64	
30/11/2020	2.1.1.1.1.01.01			430.045,64
SUB-TOTAL			**430.045,64**	**430.045,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6354 DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV . P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			380,00
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		380,00	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			380,00
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		380,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6354 DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV . P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			380,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		380,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			380,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		380,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6354 DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV . P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		380,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			380,00
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6356 DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERI AL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.300,00
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.300,00	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.300,00
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.300,00	
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6356 DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERI AL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.300,00
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.300,00	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.300,00
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.300,00	
SUB-TOTAL			**4.600,00**	**4.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6356 DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERI AL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.300,00	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6369 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.443,49
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		4.443,49	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.443,49
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		4.443,49	
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6369 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUI P. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.443,49
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		4.443,49	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.443,49
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		4.443,49	
SUB-TOTAL			**8.886,98**	**8.886,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6369 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		4.443,49	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.443,49
SUB-TOTAL			**4.443,49**	**4.443,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6440 DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		10,45	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6440 DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		10,45	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		10,45	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6440 DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		10,45	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6443 DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.01.00			108.688,68
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00		108.688,68	
30/11/2020	8.9.6.1.1.00.00			108.688,68
30/11/2020	8.9.6.1.2.00.00		108.688,68	
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6443 DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.				
30/11/2020	6.2.2.1.3.03.00			108.688,68
30/11/2020	6.2.2.1.3.04.00		108.688,68	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.03			108.688,68
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.04		108.688,68	
SUB-TOTAL			**217.377,36**	**217.377,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6443 DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		108.688,68	
30/11/2020	2.1.1.4.3.01.01			108.688,68
SUB-TOTAL			**108.688,68**	**108.688,68**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.250.000,00	
30/11/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.250.000,00
30/11/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.250.000,00	
30/11/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.250.000,00	
30/11/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		108,03	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		108,03	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			108,03
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			108,03
SUB-TOTAL			**216,06**	**216,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		108,03	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02			108,03
SUB-TOTAL			**108,03**	**108,03**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		100,30	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		100,30	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			100,30
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			100,30
SUB-TOTAL			**200,60**	**200,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		100,30	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02			100,30
SUB-TOTAL			**100,30**	**100,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		125.939,47	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		125.939,47	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			125.939,47
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			125.939,47
SUB-TOTAL			**251.878,94**	**251.878,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		125.939,47	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			125.939,47
SUB-TOTAL			**125.939,47**	**125.939,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		63.958,02	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		63.958,02	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			63.958,02
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			63.958,02
SUB-TOTAL			**127.916,04**	**127.916,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		63.958,02	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			63.958,02
SUB-TOTAL			**63.958,02**	**63.958,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.923,20	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.923,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.923,20
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.923,20
SUB-TOTAL			**75.846,40**	**75.846,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.923,20	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.923,20
SUB-TOTAL			**37.923,20**	**37.923,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.927,43	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		10.927,43	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			10.927,43
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.927,43	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			10.927,43
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.932,10	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.932,10	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.932,10
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.932,10
SUB-TOTAL			**39.864,20**	**39.864,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.932,10	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.932,10
SUB-TOTAL			**19.932,10**	**19.932,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		160.744,93	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		160.744,93	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			160.744,93
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			160.744,93
SUB-TOTAL			**321.489,86**	**321.489,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		160.744,93	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03			160.744,93
SUB-TOTAL			**160.744,93**	**160.744,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.132,16	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.132,16	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,16
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			**2.264,32**	**2.264,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.132,16	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.132,16
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.486,20	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.486,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.486,20
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.486,20
SUB-TOTAL			**4.972,40**	**4.972,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.486,20	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.486,20
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.429,48	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.429,48	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.429,48
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**2.858,96**	**2.858,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.429,48	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		574,71	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		574,71	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			574,71
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			574,71
SUB-TOTAL			**1.149,42**	**1.149,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		574,71	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			574,71
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,71	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,71	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,71
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,71	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		896,99	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			896,99
SUB-TOTAL			**896,99**	**896,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		134,18	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			134,18
SUB-TOTAL			**134,18**	**134,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		298,74	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			298,74
SUB-TOTAL			**298,74**	**298,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		133,30	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,30
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		133,30	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			133,30
SUB-TOTAL			**133,30**	**133,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		134,97	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			134,97
SUB-TOTAL			**134,97**	**134,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		197,86	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			197,86
SUB-TOTAL			**197,86**	**197,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		145,75	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			145,75
SUB-TOTAL			**145,75**	**145,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		33,40	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			33,40
SUB-TOTAL			**33,40**	**33,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		26.851,23	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		26.851,23	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			26.851,23
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			26.851,23
SUB-TOTAL			**53.702,46**	**53.702,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		26.851,23	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			26.851,23
SUB-TOTAL			**26.851,23**	**26.851,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		28.329,72	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		28.329,72	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			28.329,72
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.329,72
SUB-TOTAL			**56.659,44**	**56.659,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		28.329,72	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02			28.329,72
SUB-TOTAL			**28.329,72**	**28.329,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.744,28	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.744,28	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.744,28
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,28
SUB-TOTAL			**3.488,56**	**3.488,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.744,28	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			1.744,28
SUB-TOTAL			**1.744,28**	**1.744,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		14.341,00	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		14.341,00	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			14.341,00
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.341,00
SUB-TOTAL			**28.682,00**	**28.682,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		14.341,00	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			14.341,00
SUB-TOTAL			**14.341,00**	**14.341,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.752,35	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.752,35	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.752,35
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.752,35
SUB-TOTAL			**5.504,70**	**5.504,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.752,35	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99			2.752,35
SUB-TOTAL			**2.752,35**	**2.752,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		101,77	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		101,77	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			101,77
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			101,77
SUB-TOTAL			**203,54**	**203,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		101,77	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			101,77
SUB-TOTAL			**101,77**	**101,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		16.101,13	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		16.101,13	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			16.101,13
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.101,13
SUB-TOTAL			**32.202,26**	**32.202,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		16.101,13	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02			16.101,13
SUB-TOTAL			**16.101,13**	**16.101,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		22.049,12	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		22.049,12	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			22.049,12
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			22.049,12
SUB-TOTAL			**44.098,24**	**44.098,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		22.049,12	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			22.049,12
SUB-TOTAL			**22.049,12**	**22.049,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		90,73	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		90,73	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			90,73
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**181,46**	**181,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		90,73	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			90,73
SUB-TOTAL			**90,73**	**90,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		5.995,23	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		5.995,23	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			5.995,23
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			5.995,23
SUB-TOTAL			**11.990,46**	**11.990,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		5.995,23	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99			5.995,23
SUB-TOTAL			**5.995,23**	**5.995,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		355,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		355,69	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		355,69	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		140,76	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		140,76	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			140,76
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			140,76
SUB-TOTAL			**281,52**	**281,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		140,76	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			140,76
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		539,05	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		539,05	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			539,05
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			539,05
SUB-TOTAL			**1.078,10**	**1.078,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		539,05	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			539,05
SUB-TOTAL			**539,05**	**539,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		426,02	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		426,02	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,02
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,02
SUB-TOTAL			**852,04**	**852,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		426,02	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,02
SUB-TOTAL			**426,02**	**426,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		134,66	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			134,66
SUB-TOTAL			**134,66**	**134,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		92,19	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			92,19
SUB-TOTAL			**92,19**	**92,19**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		401,78	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			401,78
SUB-TOTAL			**401,78**	**401,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		134,18	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			134,18
SUB-TOTAL			**134,18**	**134,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		134,18	
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00			134,18
SUB-TOTAL			**134,18**	**134,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		125.939,47	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		125.939,47	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			125.939,47
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			125.939,47
SUB-TOTAL			**251.878,94**	**251.878,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		125.939,47	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04			125.939,47
SUB-TOTAL			**125.939,47**	**125.939,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		63.958,02	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		63.958,02	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			63.958,02
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			63.958,02
SUB-TOTAL			**127.916,04**	**127.916,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		63.958,02	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			63.958,02
SUB-TOTAL			**63.958,02**	**63.958,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		37.923,20	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		37.923,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			37.923,20
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			37.923,20
SUB-TOTAL			**75.846,40**	**75.846,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		37.923,20	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15			37.923,20
SUB-TOTAL			**37.923,20**	**37.923,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		10.927,43	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		10.927,43	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			10.927,43
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		10.927,43	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			10.927,43
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		53,52	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		53,52	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,52
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		53,52	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11			53,52
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.932,10	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		19.932,10	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			19.932,10
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			19.932,10
SUB-TOTAL			**39.864,20**	**39.864,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		19.932,10	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99			19.932,10
SUB-TOTAL			**19.932,10**	**19.932,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		160.744,93	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		160.744,93	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			160.744,93
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			160.744,93
SUB-TOTAL			**321.489,86**	**321.489,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		160.744,93	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03			160.744,93
SUB-TOTAL			**160.744,93**	**160.744,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.147,82	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.147,82	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.147,82
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.147,82	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.132,16	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.132,16	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,16
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			**2.264,32**	**2.264,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.132,16	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.132,16
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.401,47	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.401,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.401,47
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.401,47	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.486,20	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.486,20	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.486,20
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.486,20
SUB-TOTAL			**4.972,40**	**4.972,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.486,20	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.486,20
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.429,48	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.429,48	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.429,48
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**2.858,96**	**2.858,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.429,48	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		840,43	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		840,43	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			840,43
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		840,43	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		574,71	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		574,71	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			574,71
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			574,71
SUB-TOTAL			**1.149,42**	**1.149,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		574,71	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			574,71
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		657,71	
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00		657,71	
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00			657,71
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		657,71	
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		9.326,75	
30/11/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.326,75
SUB-TOTAL			**9.326,75**	**9.326,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00		773,13	
30/11/2020	1.1.3.8.1.09.00			773,13
SUB-TOTAL			**773,13**	**773,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			125.939,47
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			125.939,47
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		125.939,47	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		125.939,47	
SUB-TOTAL			**251.878,94**	**251.878,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			125.939,47
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		125.939,47	
SUB-TOTAL			**125.939,47**	**125.939,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			63.958,02
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			63.958,02
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.958,02	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.958,02	
SUB-TOTAL			**127.916,04**	**127.916,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			63.958,02
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15		63.958,02	
SUB-TOTAL			**63.958,02**	**63.958,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			37.923,20
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			37.923,20
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		37.923,20	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.923,20	
SUB-TOTAL			**75.846,40**	**75.846,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			37.923,20
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15		37.923,20	
SUB-TOTAL			**37.923,20**	**37.923,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			10.927,43
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			10.927,43
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		10.927,43	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		10.927,43	
SUB-TOTAL			**21.854,86**	**21.854,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			10.927,43
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11		10.927,43	
SUB-TOTAL			**10.927,43**	**10.927,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			53,52
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			53,52
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,52	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
SUB-TOTAL			**107,04**	**107,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			53,52
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11		53,52	
SUB-TOTAL			**53,52**	**53,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			19.932,10
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			19.932,10
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		19.932,10	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.932,10	
SUB-TOTAL			**39.864,20**	**39.864,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			19.932,10
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99		19.932,10	
SUB-TOTAL			**19.932,10**	**19.932,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			160.744,93
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			160.744,93
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		160.744,93	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		160.744,93	
SUB-TOTAL			**321.489,86**	**321.489,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			160.744,93
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03		160.744,93	
SUB-TOTAL			**160.744,93**	**160.744,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.147,82
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.147,82
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
SUB-TOTAL			**2.295,64**	**2.295,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.147,82
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6273 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.132,16
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.132,16
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,16	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,16	
SUB-TOTAL			**2.264,32**	**2.264,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6273 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.132,16
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.132,16	
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6274 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.401,47
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.401,47
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
SUB-TOTAL			**2.802,94**	**2.802,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6274 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.401,47
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6275 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			2.486,20
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			2.486,20
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.486,20	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.486,20	
SUB-TOTAL			**4.972,40**	**4.972,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6275 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.486,20
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.486,20	
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6276 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			1.429,48
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			1.429,48
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.429,48	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.429,48	
SUB-TOTAL			**2.858,96**	**2.858,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6276 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			1.429,48
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.429,48	
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6277 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			840,43
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			840,43
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
SUB-TOTAL			**1.680,86**	**1.680,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6277 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			840,43
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			574,71
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			574,71
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		574,71	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		574,71	
SUB-TOTAL			**1.149,42**	**1.149,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			574,71
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		574,71	
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00			657,71
30/11/2020	7.9.5.5.0.00.00			657,71
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,71	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,71	
SUB-TOTAL			**1.315,42**	**1.315,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			657,71
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,71	
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 11381060 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.01.00			896,99
30/11/2020	1.1.3.8.1.06.00		896,99	
SUB-TOTAL			**896,99**	**896,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.326,75	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.326,75
SUB-TOTAL			**9.326,75**	**9.326,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.326,75
30/11/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.326,75	
SUB-TOTAL			**9.326,75**	**9.326,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	7.2.1.1.1.00.00		773,13	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			773,13
SUB-TOTAL			**773,13**	**773,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			773,13
30/11/2020	1.1.3.8.1.09.00		773,13	
SUB-TOTAL			**773,13**	**773,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		522,93	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			522,93
SUB-TOTAL			**522,93**	**522,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			522,93
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		522,93	
SUB-TOTAL			**522,93**	**522,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.215,69	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.215,69
SUB-TOTAL			**1.215,69**	**1.215,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.215,69
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		1.215,69	
SUB-TOTAL			**1.215,69**	**1.215,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6313, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.647,09	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.647,09
SUB-TOTAL			**3.647,09**	**3.647,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6313, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.647,09
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		3.647,09	
SUB-TOTAL			**3.647,09**	**3.647,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, 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.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.852,77	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.852,77
SUB-TOTAL			**1.852,77**	**1.852,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, 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.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.852,77
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.852,77	
SUB-TOTAL			**1.852,77**	**1.852,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		617,59	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			617,59
SUB-TOTAL			**617,59**	**617,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			617,59
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.04		617,59	
SUB-TOTAL			**617,59**	**617,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.147,82	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.147,82
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.147,82
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.147,82	
SUB-TOTAL			**1.147,82**	**1.147,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,16	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.132,16
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.132,16	
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.401,47	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.401,47
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.401,47
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.401,47	
SUB-TOTAL			**1.401,47**	**1.401,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.486,20	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.486,20
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.486,20
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.486,20	
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.429,48	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.429,48
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.429,48
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.429,48	
SUB-TOTAL			**1.429,48**	**1.429,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		840,43	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			840,43
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		840,43	
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		574,71	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			574,71
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			574,71
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		574,71	
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		657,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			657,71
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		657,71	
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		140,76	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			140,76
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			140,76
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		140,76	
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		539,05	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			539,05
SUB-TOTAL			**539,05**	**539,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			539,05
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		539,05	
SUB-TOTAL			**539,05**	**539,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,02	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,02
SUB-TOTAL			**426,02**	**426,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,02
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,02	
SUB-TOTAL			**426,02**	**426,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,25	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,25
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.11		144,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		28.679,68	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			28.679,68
SUB-TOTAL			**28.679,68**	**28.679,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			28.679,68
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.99		28.679,68	
SUB-TOTAL			**28.679,68**	**28.679,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		74.313,32	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			74.313,32
SUB-TOTAL			**74.313,32**	**74.313,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			74.313,32
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.15		74.313,32	
SUB-TOTAL			**74.313,32**	**74.313,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		44.430,85	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			44.430,85
SUB-TOTAL			**44.430,85**	**44.430,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			44.430,85
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02		44.430,85	
SUB-TOTAL			**44.430,85**	**44.430,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		100,30	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			100,30
SUB-TOTAL			**100,30**	**100,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			100,30
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02		100,30	
SUB-TOTAL			**100,30**	**100,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, 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.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		108,03	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			108,03
SUB-TOTAL			**108,03**	**108,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, 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.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			108,03
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.02		108,03	
SUB-TOTAL			**108,03**	**108,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		99.429,09	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			99.429,09
SUB-TOTAL			**99.429,09**	**99.429,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			99.429,09
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03		99.429,09	
SUB-TOTAL			**99.429,09**	**99.429,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		61.315,84	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			61.315,84
SUB-TOTAL			**61.315,84**	**61.315,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			61.315,84
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03		61.315,84	
SUB-TOTAL			**61.315,84**	**61.315,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/11/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
30/11/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
30/11/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.750.000,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.750.000,00	
SUB-TOTAL			**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
30/11/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			340,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.07.00			56,46
30/11/2020	3.3.1.1.1.16.00		56,46	
SUB-TOTAL			**56,46**	**56,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			443,40
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		443,40	
SUB-TOTAL			**443,40**	**443,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			353,56
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		353,56	
SUB-TOTAL			**353,56**	**353,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			3,30
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		3,30	
SUB-TOTAL			**3,30**	**3,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			103,40
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		103,40	
SUB-TOTAL			**103,40**	**103,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			5,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			119,85
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		119,85	
SUB-TOTAL			**119,85**	**119,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00			6.582,42
30/11/2020	3.3.1.1.1.24.00		6.582,42	
SUB-TOTAL			**6.582,42**	**6.582,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			132,82
30/11/2020	3.3.1.1.1.42.00		132,82	
SUB-TOTAL			**132,82**	**132,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00			13.897,52
30/11/2020	3.3.1.1.1.24.00		13.897,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.897,52**	**13.897,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00			20.017,96
30/11/2020	3.3.1.1.1.24.00		20.017,96	
SUB-TOTAL			**20.017,96**	**20.017,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			511,83
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		511,83	
SUB-TOTAL			**511,83**	**511,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			920,47
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		920,47	
SUB-TOTAL			**920,47**	**920,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			397,83
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		397,83	
SUB-TOTAL			**397,83**	**397,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			220,08
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		220,08	
SUB-TOTAL			**220,08**	**220,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,02
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		31,02	
SUB-TOTAL			**31,02**	**31,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			54,82
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		54,82	
SUB-TOTAL			**54,82**	**54,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			18,30
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		18,30	
SUB-TOTAL			**18,30**	**18,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.442,08
30/11/2020	3.3.1.1.1.28.00		1.442,08	
SUB-TOTAL			**1.442,08**	**1.442,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			126,30
30/11/2020	3.3.1.1.1.99.00		126,30	
SUB-TOTAL			**126,30**	**126,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00			438,00
30/11/2020	3.3.1.1.1.36.00		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.05.00			389,67
30/11/2020	3.3.1.1.1.35.00		389,67	
SUB-TOTAL			**389,67**	**389,67**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.582,42	
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.582,42
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.582,42	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00		6.582,42	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.582,42
SUB-TOTAL			**6.582,42**	**6.582,42**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		132,82	
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			132,82
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		132,82	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			132,82
SUB-TOTAL			**265,64**	**265,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		132,82	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			132,82
SUB-TOTAL			**132,82**	**132,82**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.897,52	
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			13.897,52
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.897,52	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			13.897,52
SUB-TOTAL			**27.795,04**	**27.795,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00		13.897,52	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.897,52
SUB-TOTAL			**13.897,52**	**13.897,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		20.017,96	
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			20.017,96
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		20.017,96	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.03.00		20.017,96	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			20.017,96
SUB-TOTAL			**20.017,96**	**20.017,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.568,38	
30/11/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.568,38
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.568,38	
30/11/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
30/11/2020	1.1.5.6.1.01.00		1.568,38	
30/11/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.568,38
SUB-TOTAL			**1.568,38**	**1.568,38**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		522,93	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			522,93
SUB-TOTAL			**522,93**	**522,93**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.215,69	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.215,69
SUB-TOTAL			**1.215,69**	**1.215,69**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6313, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.647,09	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.647,09
SUB-TOTAL			**3.647,09**	**3.647,09**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.852,77	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.852,77
SUB-TOTAL			**1.852,77**	**1.852,77**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		617,59	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			617,59
SUB-TOTAL			**617,59**	**617,59**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.147,82	
30/11/2020	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 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,16	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.132,16
SUB-TOTAL			**1.132,16**	**1.132,16**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.401,47	
30/11/2020	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 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.486,20	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.486,20
SUB-TOTAL			**2.486,20**	**2.486,20**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.429,48	
30/11/2020	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 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		840,43	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			840,43
SUB-TOTAL			**840,43**	**840,43**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		574,71	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			574,71
SUB-TOTAL			**574,71**	**574,71**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		657,71	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			657,71
SUB-TOTAL			**657,71**	**657,71**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		140,76	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			140,76
SUB-TOTAL			**140,76**	**140,76**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		539,05	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			539,05
SUB-TOTAL			**539,05**	**539,05**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5318.				
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,02	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,02
SUB-TOTAL			**426,02**	**426,02**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		90,73	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			90,73
SUB-TOTAL			**144,25**	**144,25**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.752,35	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		5.995,23	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		19.932,10	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.752,35
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			5.995,23
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			19.932,10
SUB-TOTAL			**28.679,68**	**28.679,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.341,00	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		22.049,12	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		37.923,20	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.341,00
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			22.049,12
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			37.923,20
SUB-TOTAL			**74.313,32**	**74.313,32**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.101,13	
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.329,72	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.101,13
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.329,72
SUB-TOTAL			**44.430,85**	**44.430,85**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		100,30	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			100,30
SUB-TOTAL			**100,30**	**100,30**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		108,03	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			108,03
SUB-TOTAL			**108,03**	**108,03**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		99.429,09	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			99.429,09
SUB-TOTAL			**99.429,09**	**99.429,09**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		61.315,84	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			61.315,84
SUB-TOTAL			**61.315,84**	**61.315,84**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/11/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
30/11/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 063120 03, FICHA DE RECEITA 1008.		
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			57.796,38
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		57.796,38	
SUB-TOTAL			**57.796,38**	**57.796,38**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 28 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 282, FICHA DE DESPESA 282.		
01/12/2020	5.2.2.1.2.03.02			57.796,38
01/12/2020	5.2.2.1.2.03.02		57.796,38	
01/12/2020	5.2.2.1.3.02.00			57.796,38
01/12/2020	5.2.2.1.3.02.00		57.796,38	
01/12/2020	5.2.2.1.3.99.00			57.796,38
01/12/2020	5.2.2.1.3.99.00		57.796,38	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			57.796,38
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		57.796,38	
SUB-TOTAL			**231.185,52**	**231.185,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 166 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.152,84	
01/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			34.152,84
SUB-TOTAL			**34.152,84**	**34.152,84**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 167 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 260.				
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.450,00	
01/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 168 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
01/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		19.350,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			19.350,00
SUB-TOTAL			**19.350,00**	**19.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL 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.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		19.350,00	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		19.350,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			19.350,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			19.350,00
SUB-TOTAL			**38.700,00**	**38.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		70.200,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			70.200,00
SUB-TOTAL			**70.200,00**	**70.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 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.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		70.200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		70.200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			70.200,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			70.200,00
SUB-TOTAL			**140.400,00**	**140.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		330,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			330,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L 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.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			330,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		310,50	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			310,50
SUB-TOTAL			**310,50**	**310,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		310,50	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		310,50	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			310,50
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		11.340,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			11.340,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		11.340,00	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		11.340,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			11.340,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			11.340,00
SUB-TOTAL			**22.680,00**	**22.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.140,80	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.140,80
SUB-TOTAL			**3.140,80**	**3.140,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
01/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.140,80	
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.140,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.140,80
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.140,80
SUB-TOTAL			**6.281,60**	**6.281,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			31.200,00
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		31.200,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			31.200,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.200,00	
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			31.200,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		31.200,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			31.200,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.200,00	
SUB-TOTAL			**62.400,00**	**62.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		9.500,00	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		9.500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		746,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		746,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			746,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		746,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			746,00
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			746,00
SUB-TOTAL			**2.238,00**	**2.238,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		746,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			746,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		746,00	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			746,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		746,00	
SUB-TOTAL			**746,00**	**746,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		234,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			234,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			234,00
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			234,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			234,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		13.700,00	
01/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			13.700,00
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.700,00	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.700,00
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.700,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.700,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.700,00	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 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 EC ONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.				
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.700,00
01/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		13.700,00	
SUB-TOTAL			**13.700,00**	**13.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.518,31	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.518,31	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.518,31
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.518,31
SUB-TOTAL			**3.036,62**	**3.036,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.518,31	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.518,31
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.518,31	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.518,31
SUB-TOTAL			**3.036,62**	**3.036,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.518,31
01/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.518,31	
SUB-TOTAL			**1.518,31**	**1.518,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.184,43	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.184,43	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.184,43
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.184,43
SUB-TOTAL			**2.368,86**	**2.368,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.184,43	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.184,43
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.184,43	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.184,43
SUB-TOTAL			**2.368,86**	**2.368,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.184,43
01/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.184,43	
SUB-TOTAL			**1.184,43**	**1.184,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.082,23	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.082,23	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.082,23
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.082,23	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.082,23
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.082,23	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 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.		
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.759,21	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.759,21	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.759,21
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 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.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.759,21	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.759,21
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.759,21	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 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.		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.759,21
01/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		2.759,21	
SUB-TOTAL			**2.759,21**	**2.759,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2059 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.		
01/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.140,80	
01/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.140,80	
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.140,80
01/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.140,80
SUB-TOTAL			**6.281,60**	**6.281,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2059 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.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.140,80	
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.140,80
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.140,80	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.140,80
SUB-TOTAL			**6.281,60**	**6.281,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2059 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.		
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.140,80
01/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		3.140,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.140,80**	**3.140,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.				
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			31.093,91
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		31.093,91	
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			31.093,91
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		31.093,91	
SUB-TOTAL			**62.187,82**	**62.187,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.				
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			26.702,47
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		26.702,47	
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			26.702,47
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		26.702,47	
SUB-TOTAL			**53.404,94**	**53.404,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.				
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00			6.453,68
01/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		6.453,68	
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			6.453,68
01/12/2020	6.2.1.2.0.00.00		6.453,68	
SUB-TOTAL			**12.907,36**	**12.907,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 06312003, FICHA DE DESPESA 282.				
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		510,08	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			510,08
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		510,08	
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			510,08
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		510,08	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			510,08
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		510,08	
SUB-TOTAL			**1.020,16**	**1.020,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		510,08	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.716,59	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.716,59
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.716,59
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.716,59	
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.716,59
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.716,59	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.716,59
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.716,59	
SUB-TOTAL			**3.433,18**	**3.433,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.716,59	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.716,59
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.895,54	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.895,54
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.895,54
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.895,54	
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.895,54
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.895,54	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.895,54
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.895,54	
SUB-TOTAL			**3.791,08**	**3.791,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.895,54	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.895,54
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		54,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			54,00
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			54,00
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		54,00	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			54,00
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		54,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		54,00	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		297,31	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			297,31
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			297,31
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		297,31	
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			297,31
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		297,31	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			297,31
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		297,31	
SUB-TOTAL			**594,62**	**594,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		297,31	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			297,31
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		572,19	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			572,19
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			572,19
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		572,19	
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			572,19
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		572,19	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			572,19
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		572,19	
SUB-TOTAL			**1.144,38**	**1.144,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		572,19	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			572,19
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.296,03	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.296,03
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			9.296,03
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.296,03	
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		519,19	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			519,19
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		519,19	
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			519,19
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		519,19	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			519,19
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		519,19	
SUB-TOTAL			**1.038,38**	**1.038,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		519,19	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,69	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,69
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,69	
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,69
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		355,69	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,69
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		355,69	
SUB-TOTAL			**711,38**	**711,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		355,69	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.631,25	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.631,25
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.631,25
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.631,25	
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.631,25
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.631,25	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.631,25
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.631,25	
SUB-TOTAL			**5.262,50**	**5.262,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.631,25	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.631,25
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.005,05	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.005,05
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.005,05
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.005,05	
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.005,05
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.005,05	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.005,05
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.005,05	
SUB-TOTAL			**2.010,10**	**2.010,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.005,05	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.005,05
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		31.242,09	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.242,09
SUB-TOTAL			**31.242,09**	**31.242,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.242,09
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99		31.242,09	
SUB-TOTAL			**31.242,09**	**31.242,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			31.242,09
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		31.242,09	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			292,73
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.771,44
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.593,68
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.584,24
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		292,73	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.771,44	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		6.593,68	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		21.584,24	
SUB-TOTAL			**62.484,18**	**62.484,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		31.242,09	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			31.242,09
SUB-TOTAL			**31.242,09**	**31.242,09**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		251,29	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			251,29
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			251,29
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		251,29	
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			251,29
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		251,29	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,25
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		144,25	
SUB-TOTAL			**502,58**	**502,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		251,29	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			251,29
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.635,85	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.635,85
SUB-TOTAL			**64.635,85**	**64.635,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.635,85
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.635,85	
SUB-TOTAL			**64.635,85**	**64.635,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.635,85
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		64.635,85	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			744,79
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.738,41
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.332,20
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			31.820,45
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		744,79	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		13.738,41	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		18.332,20	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		31.820,45	
SUB-TOTAL			**129.271,70**	**129.271,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		64.635,85	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.635,85
SUB-TOTAL			**64.635,85**	**64.635,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		161,73	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			161,73

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			161,73
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		161,73	
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			161,73
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		161,73	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			161,73
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		161,73	
SUB-TOTAL			**323,46**	**323,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		161,73	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		121,30	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			121,30
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			121,30
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		121,30	
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			121,30
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		121,30	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			121,30
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		121,30	
SUB-TOTAL			**242,60**	**242,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		121,30	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			121,30
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		658,77	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			658,77
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			658,77
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		658,77	
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			658,77
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		658,77	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			658,77
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		658,77	
SUB-TOTAL			**1.317,54**	**1.317,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		658,77	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			658,77
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		472,95	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			472,95
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			472,95
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		472,95	
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			472,95
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		472,95	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			472,95
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		472,95	
SUB-TOTAL			**945,90**	**945,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		472,95	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			472,95
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		670,99	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			670,99
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			670,99
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		670,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			670,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		670,99	
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		670,99	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,65	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,65
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,65
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,65	
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,65
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		863,65	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,65
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		863,65	
SUB-TOTAL			**1.727,30**	**1.727,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		863,65	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,65
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.427,61	
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.427,61	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.005,68	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.005,68
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.005,68
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.005,68	
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.005,68
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.005,68	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.005,68
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.005,68	
SUB-TOTAL			**2.011,36**	**2.011,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.005,68	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.005,68
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.449,02	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.449,02	
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.449,02	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		891,94	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			891,94
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			891,94
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		891,94	
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			891,94
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		891,94	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			891,94
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		891,94	
SUB-TOTAL			**1.783,88**	**1.783,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		891,94	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			891,94
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		68.813,98	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			68.813,98
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			68.813,98
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		68.813,98	
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			68.813,98
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		68.813,98	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			67.069,02
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		67.069,02	
SUB-TOTAL			**137.627,96**	**137.627,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		68.813,98	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			68.813,98
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.964,20	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.964,20
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.964,20	
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.964,20
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.964,20	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.964,20
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.964,20	
SUB-TOTAL			**3.928,40**	**3.928,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.964,20	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.964,20
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.132,05	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.132,05
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.132,05
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.132,05	
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.132,05
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.132,05	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.132,05
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.132,05	
SUB-TOTAL			**2.264,10**	**2.264,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.132,05	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.132,05
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.651,36	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.651,36
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		1.651,36	
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.651,36
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.651,36	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.651,36
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.651,36	
SUB-TOTAL			**3.302,72**	**3.302,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.651,36	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			1.651,36
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.163,56	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.163,56
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.163,56
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		2.163,56	
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.163,56
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.163,56	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.163,56
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.163,56	
SUB-TOTAL			**4.327,12**	**4.327,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.163,56	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			2.163,56
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		45.942,72	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.942,72
SUB-TOTAL			**45.942,72**	**45.942,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.942,72
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		45.942,72	
SUB-TOTAL			**45.942,72**	**45.942,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			45.942,72
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		45.942,72	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.455,12
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.487,60
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		16.455,12	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		29.487,60	
SUB-TOTAL			**91.885,44**	**91.885,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		45.942,72	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			45.942,72
SUB-TOTAL			**45.942,72**	**45.942,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		34,79	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			34,79
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		34,79	
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			34,79
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		34,79	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			34,79
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		34,79	
SUB-TOTAL			**69,58**	**69,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		34,79	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		120,01	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			120,01
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		120,01	
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			120,01
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		120,01	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			120,01
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		120,01	
SUB-TOTAL			**240,02**	**240,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		120,01	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			120,01
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		144,00	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			144,00
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			144,00
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		144,00	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			144,00
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		144,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		144,00	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		196,92	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			196,92
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			196,92
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		196,92	
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			196,92
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		196,92	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			196,92
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		196,92	
SUB-TOTAL			**393,84**	**393,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		196,92	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			196,92
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		108,13	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			108,13
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			108,13
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		108,13	
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			108,13
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		108,13	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			108,13
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		108,13	
SUB-TOTAL			**216,26**	**216,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		108,13	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			108,13
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		631,84	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			631,84
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, 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.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			631,84
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		631,84	
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			631,84
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		631,84	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			631,84
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		631,84	
SUB-TOTAL			**1.263,68**	**1.263,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		631,84	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			631,84
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		440,98	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			440,98
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, 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.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			440,98
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		440,98	
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			440,98
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		440,98	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			440,98
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		440,98	
SUB-TOTAL			**881,96**	**881,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		440,98	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			440,98
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		377,35	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			377,35
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, 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.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			377,35
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		377,35	
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			377,35
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		377,35	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			377,35
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		377,35	
SUB-TOTAL			**754,70**	**754,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		377,35	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			377,35
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, 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.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		721,18	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			721,18
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			721,18
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		721,18	
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			721,18
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		721,18	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			721,18
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		721,18	
SUB-TOTAL			**1.442,36**	**1.442,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		721,18	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			721,18
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		50.174,18	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.174,18
SUB-TOTAL			**50.174,18**	**50.174,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.174,18
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		50.174,18	
SUB-TOTAL			**50.174,18**	**50.174,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			50.174,18
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		50.174,18	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			50.174,18
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		50.174,18	
SUB-TOTAL			**100.348,36**	**100.348,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.174,18	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			50.174,18
SUB-TOTAL			**50.174,18**	**50.174,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		315,08	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			315,08
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			315,08
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		315,08	
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			315,08
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		315,08	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			315,08
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		315,08	
SUB-TOTAL			**630,16**	**630,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		315,08	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			315,08
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		917,65	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			917,65
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			917,65
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		917,65	
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			917,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		917,65	
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		917,65	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			917,65
SUB-TOTAL			**917,65**	**917,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.901,25	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.901,25
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.901,25	
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.901,25
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.901,25	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.901,25
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.901,25	
SUB-TOTAL			**5.802,50**	**5.802,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.901,25	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.901,25
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,36	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,36
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			136,36
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		136,36	
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		136,36	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			136,36
SUB-TOTAL			**136,36**	**136,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		967,48	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			967,48
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			967,48
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		967,48	
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			967,48
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		967,48	
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		967,48	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			967,48
SUB-TOTAL			**967,48**	**967,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.193,91	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.193,91
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.193,91
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.193,91	
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.193,91
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.193,91	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.193,91
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.193,91	
SUB-TOTAL			**2.387,82**	**2.387,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.193,91	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.193,91
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.104,73	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.104,73
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.104,73
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.104,73	
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.104,73
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.104,73	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.104,73
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.104,73	
SUB-TOTAL			**2.209,46**	**2.209,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.104,73	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.104,73
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.427,61	
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.427,61	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.481,80	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.481,80
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.481,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		2.481,80	
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.481,80
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.481,80	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.481,80
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.481,80	
SUB-TOTAL			**4.963,60**	**4.963,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.481,80	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			2.481,80
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		849,66	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			849,66
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			849,66
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		849,66	
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			849,66
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		849,66	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			849,66
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		849,66	
SUB-TOTAL			**1.699,32**	**1.699,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		849,66	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			849,66
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		863,49	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			863,49
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			863,49
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		863,49	
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			863,49
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		863,49	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			863,49
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		863,49	
SUB-TOTAL			**1.726,98**	**1.726,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		863,49	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			863,49
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		518,89	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			518,89
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			518,89
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		518,89	
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			518,89
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		518,89	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			518,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		518,89	
SUB-TOTAL			**1.037,78**	**1.037,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		518,89	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			518,89
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		469,84	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			469,84
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			469,84
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		469,84	
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			469,84
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		469,84	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			469,84
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		469,84	
SUB-TOTAL			**939,68**	**939,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		469,84	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			469,84
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		548,92	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			548,92
SUB-TOTAL			**548,92**	**548,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			548,92
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		548,92	
SUB-TOTAL			**548,92**	**548,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			548,92
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		548,92	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			548,92
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		548,92	
SUB-TOTAL			**1.097,84**	**1.097,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		548,92	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			548,92
SUB-TOTAL			**548,92**	**548,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		337,37	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			337,37
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			337,37
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		337,37	
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			337,37
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		337,37	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			337,37
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		337,37	
SUB-TOTAL			**674,74**	**674,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		337,37	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			337,37
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,77
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			426,77
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		426,77	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			426,77
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		426,77	
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		426,77	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.746,67	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.746,67
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.746,67
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		7.746,67	
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			7.746,67
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		7.746,67	
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		7.746,67	
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			7.746,67
SUB-TOTAL			**7.746,67**	**7.746,67**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		30.395,64	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.395,64
SUB-TOTAL			**30.395,64**	**30.395,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.395,64
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99		30.395,64	
SUB-TOTAL			**30.395,64**	**30.395,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			30.395,64
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		30.395,64	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.570,88
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.609,81
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.214,95
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.570,88	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		6.609,81	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		21.214,95	
SUB-TOTAL			**60.791,28**	**60.791,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.395,64	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			30.395,64
SUB-TOTAL			**30.395,64**	**30.395,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		232,93	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			232,93
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			232,93
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		232,93	
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			232,93
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		232,93	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			49,61
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			183,32
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		49,61	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		183,32	
SUB-TOTAL			**465,86**	**465,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		232,93	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			232,93
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		61.891,77	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			61.891,77
SUB-TOTAL			**61.891,77**	**61.891,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			61.891,77
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		61.891,77	
SUB-TOTAL			**61.891,77**	**61.891,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			61.891,77
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		61.891,77	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			749,93
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			14.010,51
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.998,80
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			29.132,53
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		749,93	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		14.010,51	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		17.998,80	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		29.132,53	
SUB-TOTAL			**123.783,54**	**123.783,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		61.891,77	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			61.891,77
SUB-TOTAL			**61.891,77**	**61.891,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		66.038,12	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			66.038,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.038,12**	**66.038,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			66.038,12
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		66.038,12	
SUB-TOTAL			**66.038,12**	**66.038,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			66.038,12
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		66.038,12	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			64.293,16
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		64.293,16	
SUB-TOTAL			**132.076,24**	**132.076,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		66.038,12	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			66.038,12
SUB-TOTAL			**66.038,12**	**66.038,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		45.267,23	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.267,23
SUB-TOTAL			**45.267,23**	**45.267,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.267,23
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		45.267,23	
SUB-TOTAL			**45.267,23**	**45.267,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			45.267,23
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		45.267,23	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			16.989,41
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.277,82
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		16.989,41	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		28.277,82	
SUB-TOTAL			**90.534,46**	**90.534,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		45.267,23	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			45.267,23
SUB-TOTAL			**45.267,23**	**45.267,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		101,02	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			101,02
SUB-TOTAL			**101,02**	**101,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			101,02
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		101,02	
SUB-TOTAL			**101,02**	**101,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			101,02
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		101,02	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			101,02
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		101,02	
SUB-TOTAL			**202,04**	**202,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		101,02	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			101,02
SUB-TOTAL			**101,02**	**101,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		50.465,71	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			50.465,71
SUB-TOTAL			**50.465,71**	**50.465,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			50.465,71
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		50.465,71	
SUB-TOTAL			**50.465,71**	**50.465,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			50.465,71
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		50.465,71	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			50.465,71
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		50.465,71	
SUB-TOTAL			**100.931,42**	**100.931,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		50.465,71	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			50.465,71
SUB-TOTAL			**50.465,71**	**50.465,71**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.208,29	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.208,29
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.208,29
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		1.208,29	
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.208,29
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.208,29	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.208,29
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.208,29	
SUB-TOTAL			**2.416,58**	**2.416,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.208,29	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			1.208,29
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		323,81	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			323,81
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		323,81	
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			323,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		323,81	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			323,81
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		323,81	
SUB-TOTAL			**647,62**	**647,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		323,81	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		73.488,30	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			73.488,30
SUB-TOTAL			**73.488,30**	**73.488,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			73.488,30
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		73.488,30	
SUB-TOTAL			**73.488,30**	**73.488,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			73.488,30
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		73.488,30	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			73.488,30
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		73.488,30	
SUB-TOTAL			**146.976,60**	**146.976,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		73.488,30	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			73.488,30
SUB-TOTAL			**73.488,30**	**73.488,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		540,39	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			540,39
SUB-TOTAL			**540,39**	**540,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			540,39
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		540,39	
SUB-TOTAL			**540,39**	**540,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			540,39
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		540,39	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			540,39
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		540,39	
SUB-TOTAL			**1.080,78**	**1.080,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		540,39	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			540,39
SUB-TOTAL			**540,39**	**540,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		160,75	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			160,75
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		160,75	
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			160,75
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		160,75	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			160,75
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		160,75	
SUB-TOTAL			**321,50**	**321,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		160,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		183,97	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			183,97
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			183,97
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		183,97	
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			183,97
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		183,97	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			183,97
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		183,97	
SUB-TOTAL			**367,94**	**367,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		183,97	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			183,97
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,16
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			136,16
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		136,16	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.842,04	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.842,04
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.842,04	
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.842,04
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		11.842,04	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.450,06
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		11.450,06	
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.842,04	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5802.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		320,90	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			320,90
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			320,90
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		320,90	
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			320,90
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		320,90	
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		320,90	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			320,90
SUB-TOTAL			**320,90**	**320,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		322,49	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			322,49
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			322,49
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		322,49	
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			322,49
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		322,49	
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		322,49	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			322,49
SUB-TOTAL			**322,49**	**322,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		143,03	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,03
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			143,03
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		143,03	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		142,32	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,32
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			142,32
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		142,32	
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			142,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		142,32	
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		142,32	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			142,32
SUB-TOTAL			**142,32**	**142,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		65.702,30	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			65.702,30
SUB-TOTAL			**65.702,30**	**65.702,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			65.702,30
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		65.702,30	
SUB-TOTAL			**65.702,30**	**65.702,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.296,03	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.296,03
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			9.296,03
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		9.296,03	
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.296,03	
01/12/2020	1.1.3.8.1.09.00			9.296,03
SUB-TOTAL			**9.296,03**	**9.296,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.190,61	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.190,61
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.190,61
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.190,61	
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.190,61
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.190,61	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.190,61
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.190,61	
SUB-TOTAL			**2.381,22**	**2.381,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.190,61	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.190,61
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		939,18	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			939,18
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			939,18
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		939,18	
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			939,18
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		939,18	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			939,18
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		939,18	
SUB-TOTAL			**1.878,36**	**1.878,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		939,18	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			939,18
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.427,61	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.427,61
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.427,61	
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.427,61
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.427,61
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.427,61	
SUB-TOTAL			**2.855,22**	**2.855,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.427,61	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.955,65	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.955,65
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.955,65
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.955,65	
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.955,65
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.955,65	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.955,65
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.955,65	
SUB-TOTAL			**3.911,30**	**3.911,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.955,65	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.955,65
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.449,02	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.449,02
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.449,02	
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.449,02
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.449,02	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.449,02
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.449,02	
SUB-TOTAL			**2.898,04**	**2.898,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.449,02	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		1.344,10	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.344,10
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.344,10
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		1.344,10	
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.344,10
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		1.344,10	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.344,10
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.344,10	
SUB-TOTAL			**2.688,20**	**2.688,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.344,10	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			1.344,10
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		711,49	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			711,49
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			711,49
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		711,49	
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			711,49
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		711,49	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			711,49
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		711,49	
SUB-TOTAL			**1.422,98**	**1.422,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		711,49	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			711,49
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		670,99	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			670,99
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			670,99
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		670,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			670,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		670,99	
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		670,99	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,88
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			463,88
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			463,88
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		463,88	
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		463,88	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			355,64
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			355,64
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		355,64	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			355,64
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		355,64	
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		355,64	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		548,06	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			548,06
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			548,06
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		548,06	
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			548,06
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		548,06	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			548,06
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		548,06	
SUB-TOTAL			**1.096,12**	**1.096,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		548,06	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			548,06
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		497,90	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			497,90
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			497,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10		497,90	
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			497,90
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		497,90	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			497,90
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		497,90	
SUB-TOTAL			**995,80**	**995,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		497,90	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.10			497,90
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		30.906,27	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			30.906,27
SUB-TOTAL			**30.906,27**	**30.906,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			30.906,27
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99		30.906,27	
SUB-TOTAL			**30.906,27**	**30.906,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			30.906,27
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		30.906,27	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.532,20
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			6.691,37
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			21.682,70
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.532,20	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		6.691,37	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		21.682,70	
SUB-TOTAL			**61.812,54**	**61.812,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		30.906,27	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.99			30.906,27
SUB-TOTAL			**30.906,27**	**30.906,27**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		251,29	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			251,29
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			251,29
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		251,29	
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			251,29
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		251,29	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			197,77
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		197,77	
SUB-TOTAL			**502,58**	**502,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		251,29	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			251,29
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		63.044,76	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			63.044,76
SUB-TOTAL			**63.044,76**	**63.044,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			63.044,76
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		63.044,76	
SUB-TOTAL			**63.044,76**	**63.044,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			63.044,76
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		63.044,76	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.674,17
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.349,42
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			18.655,54
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.365,63
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		2.674,17	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		13.349,42	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		18.655,54	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		28.365,63	
SUB-TOTAL			**126.089,52**	**126.089,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		63.044,76	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			63.044,76
SUB-TOTAL			**63.044,76**	**63.044,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		45.856,99	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			45.856,99
SUB-TOTAL			**45.856,99**	**45.856,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			45.856,99
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		45.856,99	
SUB-TOTAL			**45.856,99**	**45.856,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			45.856,99
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		45.856,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			17.112,30
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			28.744,69
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		17.112,30	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		28.744,69	
SUB-TOTAL			**91.713,98**	**91.713,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		45.856,99	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			45.856,99
SUB-TOTAL			**45.856,99**	**45.856,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			367,48
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			367,48
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			367,48
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		367,48	
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		367,48	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		53,10	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			53,10
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			53,10
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		53,10	
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			53,10
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		53,10	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			53,10
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		53,10	
SUB-TOTAL			**106,20**	**106,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		53,10	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			53,10
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		267,68	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			267,68
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			267,68
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02		267,68	
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			267,68
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		267,68	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			267,68
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		267,68	
SUB-TOTAL			**535,36**	**535,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		267,68	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			267,68
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		49.830,81	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.830,81
SUB-TOTAL			**49.830,81**	**49.830,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.830,81
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		49.830,81	
SUB-TOTAL			**49.830,81**	**49.830,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			49.830,81
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		49.830,81	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			49.830,81
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		49.830,81	
SUB-TOTAL			**99.661,62**	**99.661,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		49.830,81	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			49.830,81
SUB-TOTAL			**49.830,81**	**49.830,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		514,38	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			514,38
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			514,38
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		514,38	
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			514,38
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		514,38	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			514,38
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		514,38	
SUB-TOTAL			**1.028,76**	**1.028,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		514,38	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			514,38
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		511,43	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			511,43
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			511,43
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		511,43	
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			511,43
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		511,43	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			511,43
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		511,43	
SUB-TOTAL			**1.022,86**	**1.022,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		511,43	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			511,43
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		75.367,64	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			75.367,64
SUB-TOTAL			**75.367,64**	**75.367,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			75.367,64
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		75.367,64	
SUB-TOTAL			**75.367,64**	**75.367,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			75.367,64
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		75.367,64	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			75.367,64
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		75.367,64	
SUB-TOTAL			**150.735,28**	**150.735,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		75.367,64	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			75.367,64
SUB-TOTAL			**75.367,64**	**75.367,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		214,31	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			214,31
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			214,31
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03		214,31	
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			214,31
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		214,31	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			214,31
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		214,31	
SUB-TOTAL			**428,62**	**428,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		214,31	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.03			214,31
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		64.820,25	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			64.820,25
SUB-TOTAL			**64.820,25**	**64.820,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			64.820,25
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15		64.820,25	
SUB-TOTAL			**64.820,25**	**64.820,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			64.820,25
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		64.820,25	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			63.075,29
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		63.075,29	
SUB-TOTAL			**129.640,50**	**129.640,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		64.820,25	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.15			64.820,25
SUB-TOTAL			**64.820,25**	**64.820,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		523,04	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			523,04
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			523,04
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		523,04	
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			523,04
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		523,04	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			523,04
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		523,04	
SUB-TOTAL			**1.046,08**	**1.046,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		523,04	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			523,04
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.842,04	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.842,04
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.842,04	
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			11.842,04
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		11.842,04	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			11.450,06
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		11.450,06	
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.842,04	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.11			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		963,05	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			963,05
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		963,05	
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			963,05
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		963,05	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			963,05
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00		963,05	
SUB-TOTAL			**1.926,10**	**1.926,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		963,05	
01/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		143,03	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,03
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			143,03
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		143,03	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,16
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			136,16
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		136,16	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			143,03
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		143,03	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		143,03	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			143,03
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			143,03
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		143,03	
SUB-TOTAL			**143,03**	**143,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00			136,16
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 10000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		136,16	
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		136,16	
01/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			136,16
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
01/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			136,16
01/12/2020	1.1.3.8.1.06.00		136,16	
SUB-TOTAL			**136,16**	**136,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			847,41
01/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		847,41	
SUB-TOTAL			**847,41**	**847,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
01/12/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,39
01/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,39	
SUB-TOTAL			**18,39**	**18,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			82,50
01/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		82,50	
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			156,36
01/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		156,36	
SUB-TOTAL			**156,36**	**156,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			11,52
01/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		11,52	
SUB-TOTAL			**11,52**	**11,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			5.642,10
01/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		5.642,10	
SUB-TOTAL			**5.642,10**	**5.642,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.471,32
01/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.471,32	
SUB-TOTAL			**2.471,32**	**2.471,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			13.016,00
01/12/2020	3.3.1.1.1.17.00		13.016,00	
SUB-TOTAL			**13.016,00**	**13.016,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			15,96
01/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			59,25
01/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		59,25	
SUB-TOTAL			**59,25**	**59,25**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - INSUMOS FEDERAL DO ALMOXARIFADO FARMAC IA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.2.1.4.1.98.00			368.473,34
01/12/2020	1.2.1.4.1.98.00		368.473,34	
SUB-TOTAL			**368.473,34**	**368.473,34**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO FEDERAL DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			11.447,80
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		11.447,80	
SUB-TOTAL			**11.447,80**	**11.447,80**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			345,00
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 16 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.379,55
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.379,55	
SUB-TOTAL			**1.379,55**	**1.379,55**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 17 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			3.889,10
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		3.889,10	
SUB-TOTAL			**3.889,10**	**3.889,10**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 18 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			2.036,88
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		2.036,88	
SUB-TOTAL			**2.036,88**	**2.036,88**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 20 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			3.087,34
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		3.087,34	
SUB-TOTAL			**3.087,34**	**3.087,34**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 22 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			511,71
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		511,71	
SUB-TOTAL			**511,71**	**511,71**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 23 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			204,00
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		204,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 26 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.269,86
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.269,86	
SUB-TOTAL			**2.269,86**	**2.269,86**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 27 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.074,01
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.074,01	
SUB-TOTAL			**1.074,01**	**1.074,01**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 29 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.802,19
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.802,19	
SUB-TOTAL			**3.802,19**	**3.802,19**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 30 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.310,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.310,19	
SUB-TOTAL			**1.310,19**	**1.310,19**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 32 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			296,10
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		296,10	
SUB-TOTAL			**296,10**	**296,10**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 33 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			725,95
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		725,95	
SUB-TOTAL			**725,95**	**725,95**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 34 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			614,31
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		614,31	
SUB-TOTAL			**614,31**	**614,31**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 35 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			676,87
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		676,87	
SUB-TOTAL			**676,87**	**676,87**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 36 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			138,74
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		138,74	
SUB-TOTAL			**138,74**	**138,74**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 37 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			747,20
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		747,20	
SUB-TOTAL			**747,20**	**747,20**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 38 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			403,20
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		403,20	
SUB-TOTAL			**403,20**	**403,20**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 39 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			300,00
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 41 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			65,60
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		65,60	
SUB-TOTAL			**65,60**	**65,60**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 43 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.818,46
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.818,46	
SUB-TOTAL			**1.818,46**	**1.818,46**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 44 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO F ARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			116,00
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 46 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.042,12
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.042,12	
SUB-TOTAL			**1.042,12**	**1.042,12**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - RECURSO DO ALMOXARIFADO FA RMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - FARMÁCI DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			30.877,22
01/12/2020	1.1.5.6.1.02.00		30.877,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.877,22**	**30.877,22**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 53 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			11.779,66
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		11.779,66	
SUB-TOTAL			**11.779,66**	**11.779,66**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 56 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			68,55
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		68,55	
SUB-TOTAL			**68,55**	**68,55**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 57 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			134,40
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		134,40	
SUB-TOTAL			**134,40**	**134,40**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 58 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			222,00
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		222,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 59 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			703,69
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		703,69	
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			703,69
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		703,69	
SUB-TOTAL			**1.407,38**	**1.407,38**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO MUNICIP DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			148,58
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		148,58	
SUB-TOTAL			**148,58**	**148,58**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 61 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			159,48
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		159,48	
SUB-TOTAL			**159,48**	**159,48**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 62 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			571,76
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		571,76	
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			571,76
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		571,76	
SUB-TOTAL			**1.143,52**	**1.143,52**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 63 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			1.243,07
01/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		1.243,07	
SUB-TOTAL			**1.243,07**	**1.243,07**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - RECURSO MUNICIP DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			65.182,47
01/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		65.182,47	
SUB-TOTAL			**65.182,47**	**65.182,47**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - INSUMOS ESTADUAL DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE INSUMOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/12/2020	1.2.1.4.1.98.00			31.720,94
01/12/2020	1.2.1.4.1.98.00		31.720,94	
SUB-TOTAL			**31.720,94**	**31.720,94**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			10.013.849,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			10.013.849,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		10.013.849,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		10.013.849,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.527.684,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.527.684,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.527.684,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.527.684,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.800.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.800.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			8.333.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		8.333.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.500.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.500.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.500.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.500.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.761.900,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.761.900,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.761.900,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.761.900,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.198.800,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.198.800,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.619.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.619.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.850.464,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.850.464,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			28.252.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			28.252.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		28.252.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		28.252.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.177,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.177,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.177,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.177,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.238.009,89
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.238.009,89
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.238.009,89	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.238.009,89	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.881.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.881.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.881.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.881.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.864.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.864.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.864.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.864.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			401.177,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			401.177,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		401.177,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		401.177,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.634.700,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.634.700,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			22.218.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			22.218.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		22.218.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		22.218.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.981.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.981.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.193.009,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.193.009,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.193.009,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.193.009,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			4.514.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		4.514.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			19.279.826,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		19.279.826,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			501.184,76
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		501.184,76	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.014.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.014.383,50
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.014.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.014.383,50	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			9.012.207,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		9.012.207,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.529.326,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.529.326,44	
SUB-TOTAL			**1.107.049.775,76**	**1.107.049.775,76**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			351.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		351.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			750.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		750.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			10.013.849,19
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		10.013.849,19	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.500.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.500.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.527.684,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.527.684,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.800.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.800.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.546.700,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.546.700,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			5.216.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		5.216.000,00	
SUB-TOTAL			**96.631.875,02**	**96.631.875,02**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.				
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			64.550,06
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		64.550,06	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			160.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		160.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		250.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			426.100,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		426.100,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			565.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		565.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			651.541,42
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		651.541,42	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.050.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.050.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			1.650.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		1.650.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.169.692,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.169.692,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			2.481.436,63
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		2.481.436,63	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			5.114.621,28
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		5.114.621,28	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			10.652.202,82
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		10.652.202,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			13.780.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		13.780.000,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			16.347.684,44
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		16.347.684,44	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			17.963.500,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		17.963.500,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02			18.027.200,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.01.02		18.027.200,00	
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01			2.999.000,00
01/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		2.999.000,00	
SUB-TOTAL			**95.053.228,65**	**95.053.228,65**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.500,00
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
01/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.016,00	
01/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			13.016,00
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.016,00	
01/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			13.016,00
SUB-TOTAL			**26.032,00**	**26.032,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
01/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		13.016,00	
01/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.016,00
SUB-TOTAL			**13.016,00**	**13.016,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		510,08	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			510,08
SUB-TOTAL			**510,08**	**510,08**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.716,59	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.716,59
SUB-TOTAL			**1.716,59**	**1.716,59**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.895,54	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.895,54
SUB-TOTAL			**1.895,54**	**1.895,54**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		54,00	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			54,00
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		297,31	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			297,31
SUB-TOTAL			**297,31**	**297,31**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		572,19	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			572,19
SUB-TOTAL			**572,19**	**572,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		519,19	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			519,19
SUB-TOTAL			**519,19**	**519,19**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,69	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,69
SUB-TOTAL			**355,69**	**355,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5391.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.631,25	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.631,25
SUB-TOTAL			**2.631,25**	**2.631,25**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.005,05	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.005,05
SUB-TOTAL			**1.005,05**	**1.005,05**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		292,73	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.771,44	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.593,68	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.584,24	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			292,73
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.771,44
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.593,68
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.584,24
SUB-TOTAL			**31.242,09**	**31.242,09**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5392.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,25	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,25
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		744,79	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.738,41	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.332,20	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		31.820,45	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			744,79
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.738,41
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.332,20
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			31.820,45
SUB-TOTAL			**64.635,85**	**64.635,85**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		161,73	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			161,73
SUB-TOTAL			**161,73**	**161,73**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		121,30	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			121,30
SUB-TOTAL			**121,30**	**121,30**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5399.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		658,77	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			658,77
SUB-TOTAL			**658,77**	**658,77**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5316.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		472,95	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			472,95
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5393.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		670,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			670,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,65	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,65
SUB-TOTAL			**863,65**	**863,65**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.005,68	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.005,68
SUB-TOTAL			**1.005,68**	**1.005,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		891,94	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			891,94
SUB-TOTAL			**891,94**	**891,94**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		67.069,02	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			67.069,02
SUB-TOTAL			**68.813,98**	**68.813,98**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.964,20	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.964,20
SUB-TOTAL			**1.964,20**	**1.964,20**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.132,05	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.132,05
SUB-TOTAL			**1.132,05**	**1.132,05**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.651,36	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.651,36
SUB-TOTAL			**1.651,36**	**1.651,36**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.163,56	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.163,56
SUB-TOTAL			**2.163,56**	**2.163,56**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.455,12	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.487,60	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.455,12
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.487,60
SUB-TOTAL			**45.942,72**	**45.942,72**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		34,79	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			34,79
SUB-TOTAL			**34,79**	**34,79**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		120,01	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			120,01
SUB-TOTAL			**120,01**	**120,01**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		144,00	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		196,92	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			196,92
SUB-TOTAL			**196,92**	**196,92**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		108,13	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			108,13
SUB-TOTAL			**108,13**	**108,13**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		631,84	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			631,84
SUB-TOTAL			**631,84**	**631,84**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		440,98	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			440,98
SUB-TOTAL			**440,98**	**440,98**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		377,35	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			377,35
SUB-TOTAL			**377,35**	**377,35**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		721,18	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			721,18
SUB-TOTAL			**721,18**	**721,18**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		50.174,18	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			50.174,18
SUB-TOTAL			**50.174,18**	**50.174,18**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5384.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		315,08	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			315,08
SUB-TOTAL			**315,08**	**315,08**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5311.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.901,25	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.901,25
SUB-TOTAL			**2.901,25**	**2.901,25**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5387.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.193,91	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.193,91
SUB-TOTAL			**1.193,91**	**1.193,91**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5383.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.104,73	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.104,73
SUB-TOTAL			**1.104,73**	**1.104,73**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.481,80	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.481,80
SUB-TOTAL			**2.481,80**	**2.481,80**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		849,66	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			849,66
SUB-TOTAL			**849,66**	**849,66**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		863,49	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			863,49
SUB-TOTAL			**863,49**	**863,49**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		518,89	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			518,89
SUB-TOTAL			**518,89**	**518,89**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		469,84	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			469,84
SUB-TOTAL			**469,84**	**469,84**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		548,92	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			548,92
SUB-TOTAL			**548,92**	**548,92**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		337,37	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			337,37
SUB-TOTAL			**337,37**	**337,37**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.570,88	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.609,81	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.214,95	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.570,88
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.609,81
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.214,95
SUB-TOTAL			**30.395,64**	**30.395,64**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		49,61	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		183,32	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			49,61
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			183,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**232,93**	**232,93**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		749,93	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		14.010,51	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.998,80	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		29.132,53	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			749,93
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			14.010,51
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.998,80
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			29.132,53
SUB-TOTAL			**61.891,77**	**61.891,77**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		64.293,16	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			64.293,16
SUB-TOTAL			**66.038,12**	**66.038,12**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		16.989,41	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.277,82	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			16.989,41
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.277,82
SUB-TOTAL			**45.267,23**	**45.267,23**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		101,02	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			101,02
SUB-TOTAL			**101,02**	**101,02**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		50.465,71	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			50.465,71
SUB-TOTAL			**50.465,71**	**50.465,71**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.208,29	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.208,29
SUB-TOTAL			**1.208,29**	**1.208,29**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		323,81	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			323,81
SUB-TOTAL			**323,81**	**323,81**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		73.488,30	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			73.488,30
SUB-TOTAL			**73.488,30**	**73.488,30**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		540,39	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			540,39
SUB-TOTAL			**540,39**	**540,39**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		160,75	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			160,75
SUB-TOTAL			**160,75**	**160,75**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		183,97	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			183,97
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.450,06	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,28	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.958,02	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,28
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			63.958,02
SUB-TOTAL			**65.702,30**	**65.702,30**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.190,61	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.190,61
SUB-TOTAL			**1.190,61**	**1.190,61**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		939,18	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			939,18
SUB-TOTAL			**939,18**	**939,18**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.427,61	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.427,61
SUB-TOTAL			**1.427,61**	**1.427,61**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.955,65	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.955,65
SUB-TOTAL			**1.955,65**	**1.955,65**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.449,02	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.449,02
SUB-TOTAL			**1.449,02**	**1.449,02**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.344,10	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.344,10
SUB-TOTAL			**1.344,10**	**1.344,10**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		711,49	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			711,49
SUB-TOTAL			**711,49**	**711,49**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		670,99	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			355,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		548,06	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			548,06
SUB-TOTAL			**548,06**	**548,06**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		497,90	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			497,90
SUB-TOTAL			**497,90**	**497,90**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.532,20	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		6.691,37	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		21.682,70	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.532,20
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			6.691,37
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			21.682,70
SUB-TOTAL			**30.906,27**	**30.906,27**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,52	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		197,77	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,52
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			197,77
SUB-TOTAL			**251,29**	**251,29**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.674,17	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13.349,42	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		18.655,54	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.365,63	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.674,17
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13.349,42
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			18.655,54
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.365,63
SUB-TOTAL			**63.044,76**	**63.044,76**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		17.112,30	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		28.744,69	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			17.112,30
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			28.744,69
SUB-TOTAL			**45.856,99**	**45.856,99**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		53,10	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			53,10
SUB-TOTAL			**53,10**	**53,10**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		267,68	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			267,68
SUB-TOTAL			**267,68**	**267,68**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		49.830,81	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			49.830,81
SUB-TOTAL			**49.830,81**	**49.830,81**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		514,38	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			514,38
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		511,43	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			511,43
SUB-TOTAL			**511,43**	**511,43**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		75.367,64	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			75.367,64
SUB-TOTAL			**75.367,64**	**75.367,64**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		214,31	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			214,31
SUB-TOTAL			**214,31**	**214,31**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		1.744,96	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		63.075,29	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			1.744,96
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			63.075,29
SUB-TOTAL			**64.820,25**	**64.820,25**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		523,04	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			523,04
SUB-TOTAL			**523,04**	**523,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		11.450,06	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			11.450,06
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		963,05	
01/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			963,05
SUB-TOTAL			**963,05**	**963,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2060 DO EMPENHO 2060 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2.800,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2060 DO EMPENHO 2060 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			2.800,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			2.800,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2061 DO EMPENHO 2061 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.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			28.000,00
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2061 DO EMPENHO 2061 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.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			28.000,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			28.000,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		28.000,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		28.000,00	
SUB-TOTAL			**56.000,00**	**56.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2062 DO EMPENHO 2062 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2062 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.400,00
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.400,00
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2063 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,99
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1,99	
SUB-TOTAL			**1,99**	**1,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2063 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1,99
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1,99
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1,99	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1,99	
SUB-TOTAL			**3,98**	**3,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2064 DO EMPENHO 2064 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.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			17,60
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2064 DO EMPENHO 2064 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.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			17,60
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			17,60
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		17,60	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		17,60	
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2065 DO EMPENHO 2065 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.		
02/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			2,20
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2,20	
SUB-TOTAL			**2,20**	**2,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2065 DO EMPENHO 2065 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.		
02/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			2,20
02/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			2,20
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2,20	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2,20	
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.431,44	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.431,44	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.431,44
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.431,44
SUB-TOTAL			**10.862,88**	**10.862,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.431,44	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.431,44
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.431,44	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.431,44
SUB-TOTAL			**10.862,88**	**10.862,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		133,56	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		133,56	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			133,56
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			133,56
SUB-TOTAL			**267,12**	**267,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		133,56	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			133,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		133,56	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			133,56
SUB-TOTAL			**267,12**	**267,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.576,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.576,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.576,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.576,00
SUB-TOTAL			**5.152,00**	**5.152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.576,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.576,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.576,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.576,00
SUB-TOTAL			**5.152,00**	**5.152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			800,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		800,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			800,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		800,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.750,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.750,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.750,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.750,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.265,11	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.265,11	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.265,11
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.265,11
SUB-TOTAL			**6.530,22**	**6.530,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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 EC ONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.265,11	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.265,11
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.265,11	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.265,11
SUB-TOTAL			**6.530,22**	**6.530,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.290,40	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.290,40	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.290,40
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.290,40
SUB-TOTAL			**4.580,80**	**4.580,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.290,40	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.290,40
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.290,40	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.290,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.580,80**	**4.580,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			240,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		240,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			240,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		240,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.399,40	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.399,40	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.399,40
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.399,40
SUB-TOTAL			**10.798,80**	**10.798,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		5.399,40	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.399,40
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		5.399,40	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.399,40
SUB-TOTAL			**10.798,80**	**10.798,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		142,40	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		142,40	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			142,40
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			142,40
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		142,40	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			142,40
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		142,40	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			142,40
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		612,00	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		612,00	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			612,00
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		612,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			612,00
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		612,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.582,42	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.582,42	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.582,42
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		6.582,42	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.582,42
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		6.582,42	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.568,38	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.568,38	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.568,38
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.568,38	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.568,38
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.568,38	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		132,82	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		132,82	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			132,82
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			132,82
SUB-TOTAL			**265,64**	**265,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		132,82	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			132,82
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		132,82	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			132,82
SUB-TOTAL			**265,64**	**265,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.897,52	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.897,52	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.897,52
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.897,52
SUB-TOTAL			**27.795,04**	**27.795,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		13.897,52	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.897,52
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		13.897,52	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.897,52
SUB-TOTAL			**27.795,04**	**27.795,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		20.017,96	
02/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		20.017,96	
02/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			20.017,96
02/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		20.017,96	
02/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			20.017,96
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		20.017,96	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			8,50
02/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			27,25
02/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		27,25	
SUB-TOTAL			**27,25**	**27,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.234,00
02/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.234,00	
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 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.				
02/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.234,00	
02/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.234,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.234,00	
02/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.234,00
SUB-TOTAL			**6.468,00**	**6.468,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 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.		
02/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.234,00	
02/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.234,00
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 EM NOME 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.		
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		71.750,00	
03/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 EM NOME 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.		
03/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
03/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		71.750,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			71.750,00
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME 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.		
03/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		49.250,00	
03/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			49.250,00
SUB-TOTAL			**49.250,00**	**49.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME 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.		
03/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		49.250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		49.250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			49.250,00
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			49.250,00
SUB-TOTAL			**98.500,00**	**98.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2066 EM 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.		
03/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
03/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		71.750,00	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
03/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2066 EM 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.		
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		71.750,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2066 EM 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.		
03/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
03/12/2020	3.1.1.1.1.01.99		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2067 EM 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.		
03/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		49.250,00	
03/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.250,00	
03/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.250,00
03/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			49.250,00
SUB-TOTAL			**98.500,00**	**98.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2067 EM 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.		
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		49.250,00	
03/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			49.250,00
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		49.250,00	
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			49.250,00
SUB-TOTAL			**98.500,00**	**98.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2067 EM 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.		
03/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			49.250,00
03/12/2020	3.1.1.2.1.01.99		49.250,00	
SUB-TOTAL			**49.250,00**	**49.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			86,35
03/12/2020	3.3.1.1.1.10.00		86,35	
SUB-TOTAL			**86,35**	**86,35**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
03/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		437,50	
03/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			437,50
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		437,50	
03/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
03/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		437,50	
03/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			437,50
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 169 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 276.				
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 168 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 168 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RE CURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 267.				
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.390,00
04/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 169 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 169 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 02300000, FICHA DE DESPESA 276.				
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.390,00
04/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 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.				
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.400,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 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.				
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		841,70	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			841,70
SUB-TOTAL			**841,70**	**841,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		841,70	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		841,70	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			841,70
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			841,70
SUB-TOTAL			**1.683,40**	**1.683,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		620,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			620,00
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		620,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		620,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			620,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			620,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 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.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		234.025,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			234.025,00
SUB-TOTAL			**234.025,00**	**234.025,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 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.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		234.025,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		234.025,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			234.025,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			234.025,00
SUB-TOTAL			**468.050,00**	**468.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.390,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.390,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.390,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		14.550,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			14.550,00
SUB-TOTAL			**14.550,00**	**14.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		14.550,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		14.550,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			14.550,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			14.550,00
SUB-TOTAL			**29.100,00**	**29.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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 05300011, FICHA DE DESPESA 290.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		18.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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 05300011, FICHA DE DESPESA 290.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2068 DO EMPENHO 2068 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.		
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			234.025,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		234.025,00	
SUB-TOTAL			**234.025,00**	**234.025,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2068 DO EMPENHO 2068 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.		
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			234.025,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			234.025,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		234.025,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		234.025,00	
SUB-TOTAL			**468.050,00**	**468.050,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2076 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			18.000,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		18.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2076 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.				
04/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			18.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			18.000,00
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 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.				
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		200.000,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		200.000,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			200.000,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		200.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			200.000,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 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.				
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		200.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			200.000,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 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.				
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			200.000,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.				
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
04/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.				
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		106,51	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		106,51	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			106,51
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.				
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		106,51	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			106,51
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		106,51	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			106,51
04/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			368,76
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			368,76
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			368,76
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			368,76
04/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 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.		
04/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
04/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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.		
04/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
04/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 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.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.234,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.234,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.234,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.234,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.234,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.234,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.702,00**	**9.702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 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.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.234,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.234,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.234,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.234,00
SUB-TOTAL			**6.468,00**	**6.468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.016,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		13.016,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			13.016,00
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.016,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.016,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.016,00
SUB-TOTAL			**39.048,00**	**39.048,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		13.016,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.016,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		13.016,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.016,00
SUB-TOTAL			**26.032,00**	**26.032,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		437,50	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		437,50	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			437,50
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		437,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			437,50
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		437,50	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
04/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		17.250,00	
04/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		17.250,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			17.250,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			17.250,00
SUB-TOTAL			**34.500,00**	**34.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		17.250,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			17.250,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		17.250,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			17.250,00
SUB-TOTAL			**34.500,00**	**34.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			17.250,00
04/12/2020	3.3.2.2.1.99.00		17.250,00	
SUB-TOTAL			**17.250,00**	**17.250,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		8.792,20	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		8.792,20	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		87.189,32	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		87.189,32	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		87.189,32	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			87.189,32
SUB-TOTAL			**87.189,32**	**87.189,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		9.310,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		9.310,00	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		9.310,00	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			9.310,00
SUB-TOTAL			**9.310,00**	**9.310,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		502.317,61	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		502.317,61	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		502.317,61	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			502.317,61
SUB-TOTAL			**502.317,61**	**502.317,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.416,62	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.416,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.416,62	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.416,62	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.416,62
SUB-TOTAL			**56.416,62**	**56.416,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		184.800,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		184.800,00	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		184.800,00	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			184.800,00
SUB-TOTAL			**184.800,00**	**184.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		490,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		490,00	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		490,00	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		900.119,00	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			900.119,00
SUB-TOTAL			**900.119,00**	**900.119,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		900.119,00	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			900.119,00
SUB-TOTAL			**900.119,00**	**900.119,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.		
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		900.119,00	
04/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			900.119,00
SUB-TOTAL			**900.119,00**	**900.119,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		100,40	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			100,40
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		100,40	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			100,40
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100,40	
04/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			100,40
SUB-TOTAL			**100,40**	**100,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
04/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		257,76	
04/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			257,76
SUB-TOTAL			**257,76**	**257,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
04/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		257,76	
04/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			257,76
SUB-TOTAL			**257,76**	**257,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		257,76	
04/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			257,76
SUB-TOTAL			**257,76**	**257,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.				
04/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
04/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
04/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
04/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
04/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
04/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.				
04/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, 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.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
04/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		282,89	
04/12/2020	1.1.3.8.1.06.00			282,89
SUB-TOTAL			**282,89**	**282,89**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
04/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 16/2017, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		76.680,00	
04/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			76.680,00
SUB-TOTAL			**76.680,00**	**76.680,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 23/2018, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	7.1.2.3.1.03.00		34.152,84	
04/12/2020	8.1.2.3.1.03.01			34.152,84
SUB-TOTAL			**34.152,84**	**34.152,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			155,10
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		155,10	
SUB-TOTAL			**155,10**	**155,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			416,67
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		416,67	
SUB-TOTAL			**416,67**	**416,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.776,79
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.776,79	
SUB-TOTAL			**1.776,79**	**1.776,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			167,28
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		167,28	
SUB-TOTAL			**167,28**	**167,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			787,59
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		787,59	
SUB-TOTAL			**787,59**	**787,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			339,04
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		339,04	
SUB-TOTAL			**339,04**	**339,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			59,90
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		59,90	
SUB-TOTAL			**59,90**	**59,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			640,61
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		640,61	
SUB-TOTAL			**640,61**	**640,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			215,14
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		215,14	
SUB-TOTAL			**215,14**	**215,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			13,20
04/12/2020	3.3.1.1.1.21.00		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,29
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,29	
SUB-TOTAL			**4,29**	**4,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			273,18
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		273,18	
SUB-TOTAL			**273,18**	**273,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,30
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,30	
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			379,75
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		379,75	
SUB-TOTAL			**379,75**	**379,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,92
04/12/2020	3.3.1.1.1.21.00		7,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			102,90
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		102,90	
SUB-TOTAL			**102,90**	**102,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			257,24
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		257,24	
SUB-TOTAL			**257,24**	**257,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			3.964,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.10.00		3.964,00	
SUB-TOTAL			**3.964,00**	**3.964,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			457,71
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		457,71	
SUB-TOTAL			**457,71**	**457,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			5.549,60
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		5.549,60	
SUB-TOTAL			**5.549,60**	**5.549,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,50
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,50	
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			167,28
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		167,28	
SUB-TOTAL			**167,28**	**167,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			87,50
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		87,50	
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5678 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			73.572,03
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		73.572,03	
SUB-TOTAL			**73.572,03**	**73.572,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5679 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.946,07
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		4.946,07	
SUB-TOTAL			**4.946,07**	**4.946,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5680 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			32.076,17
04/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		32.076,17	
SUB-TOTAL			**32.076,17**	**32.076,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5681 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			172,30
04/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		172,30	
SUB-TOTAL			**172,30**	**172,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5682 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			9.555,25
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		9.555,25	
SUB-TOTAL			**9.555,25**	**9.555,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5683 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			257,33
04/12/2020	3.3.1.1.1.08.00		257,33	
SUB-TOTAL			**257,33**	**257,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5684 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.899,46
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		1.899,46	
SUB-TOTAL			**1.899,46**	**1.899,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			31,02
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		31,02	
SUB-TOTAL			**31,02**	**31,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			637,28
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		637,28	
SUB-TOTAL			**637,28**	**637,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			266,51
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		266,51	
SUB-TOTAL			**266,51**	**266,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5688 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			11.160,33
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		11.160,33	
SUB-TOTAL			**11.160,33**	**11.160,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5689 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			318,57
04/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		318,57	
SUB-TOTAL			**318,57**	**318,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			281,77
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		281,77	
SUB-TOTAL			**281,77**	**281,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.472,97
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.472,97	
SUB-TOTAL			**1.472,97**	**1.472,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			833,52
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		833,52	
SUB-TOTAL			**833,52**	**833,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			117,60
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		117,60	
SUB-TOTAL			**117,60**	**117,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			273,76
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		273,76	
SUB-TOTAL			**273,76**	**273,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5695 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			8.064,85
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		8.064,85	
SUB-TOTAL			**8.064,85**	**8.064,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5696 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			314,00
04/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		314,00	
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5697 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			12.578,85
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		12.578,85	
SUB-TOTAL			**12.578,85**	**12.578,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5698 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01			233,74
04/12/2020	3.3.1.2.1.02.00		233,74	
SUB-TOTAL			**233,74**	**233,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5699 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			152,87
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		152,87	
SUB-TOTAL			**152,87**	**152,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.754,39
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.754,39	
SUB-TOTAL			**2.754,39**	**2.754,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			379,85
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		379,85	
SUB-TOTAL			**379,85**	**379,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			377,28
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		377,28	
SUB-TOTAL			**377,28**	**377,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			174,41
04/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		174,41	
SUB-TOTAL			**174,41**	**174,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			55,10
04/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		55,10	
SUB-TOTAL			**55,10**	**55,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			655,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		655,00	
SUB-TOTAL			**655,00**	**655,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		2,19	
SUB-TOTAL			**2,19**	**2,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,32
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,32	
SUB-TOTAL			**4,32**	**4,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			122,97
04/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		122,97	
SUB-TOTAL			**122,97**	**122,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			10,00
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO MOVIMENTO 5647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		28,44	
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00			28,44
SUB-TOTAL			**28,44**	**28,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 46 DO MOVIMENTO 5647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		30,81	
04/12/2020	3.3.1.1.1.36.00			30,81
SUB-TOTAL			**30,81**	**30,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 47 DO MOVIMENTO 5673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		437,50	
04/12/2020	3.3.1.1.1.99.00			437,50
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 65 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			42,24
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		42,24	
SUB-TOTAL			**42,24**	**42,24**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 66 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		2.542,03	
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			2.542,03
SUB-TOTAL			**2.542,03**	**2.542,03**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 67 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		2.168,83	
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			2.168,83
SUB-TOTAL			**2.168,83**	**2.168,83**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 68 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.706,80
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		1.706,80	
SUB-TOTAL			**1.706,80**	**1.706,80**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 69 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO - DISTRIBU DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.01		269,48	
04/12/2020	1.1.5.8.1.02.02			269,48
SUB-TOTAL			**269,48**	**269,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			400,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		400,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.564,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.564,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.564,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.564,00
SUB-TOTAL			**7.128,00**	**7.128,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		3.564,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.564,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 2057 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.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		310,50	
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			310,50
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		310,50	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 2057 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.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		310,50	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			310,50
SUB-TOTAL			**310,50**	**310,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 872 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
04/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.484,00	
04/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.484,00
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.484,00	
04/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.484,00
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 872 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
04/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.484,00	
04/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.484,00
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 141 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 141 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			73.625,10
07/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		73.625,10	
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 160 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 160 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			34.480,64
07/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		34.480,64	
SUB-TOTAL			**34.480,64**	**34.480,64**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 161 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 161 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
07/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 166 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 166 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			34.152,84
07/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		34.152,84	
SUB-TOTAL			**34.152,84**	**34.152,84**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 167 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 167 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			12.450,00
07/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		12.450,00	
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		73.625,10	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			73.625,10
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2080 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.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		73.625,10	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		73.625,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			73.625,10
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			73.625,10
SUB-TOTAL			**147.250,20**	**147.250,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.983,12	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.983,12
SUB-TOTAL			**1.983,12**	**1.983,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.983,12	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.983,12	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.983,12
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.983,12
SUB-TOTAL			**3.966,24**	**3.966,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		76.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			76.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA 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.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		76.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		76.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			76.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			76.000,00
SUB-TOTAL			**152.000,00**	**152.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		17.360,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			17.360,00
SUB-TOTAL			**17.360,00**	**17.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		17.360,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		17.360,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			17.360,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			17.360,00
SUB-TOTAL			**34.720,00**	**34.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.100,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.316,90	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.316,90
SUB-TOTAL			**8.316,90**	**8.316,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.316,90	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.316,90	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.316,90
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.316,90
SUB-TOTAL			**16.633,80**	**16.633,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.521,50	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.521,50
SUB-TOTAL			**3.521,50**	**3.521,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.521,50	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.521,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.521,50
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.521,50
SUB-TOTAL			**7.043,00**	**7.043,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.296,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.296,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.296,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.296,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.296,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.296,00
SUB-TOTAL			**2.592,00**	**2.592,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		242,65	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			242,65
SUB-TOTAL			**242,65**	**242,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		242,65	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		242,65	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			242,65
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			242,65
SUB-TOTAL			**485,30**	**485,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		961,50	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			961,50
SUB-TOTAL			**961,50**	**961,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		961,50	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		961,50	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			961,50
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			961,50
SUB-TOTAL			**1.923,00**	**1.923,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		476,80	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			476,80
SUB-TOTAL			**476,80**	**476,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		476,80	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		476,80	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			476,80
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			476,80
SUB-TOTAL			**953,60**	**953,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.270,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.270,00
SUB-TOTAL			**2.270,00**	**2.270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.270,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.270,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.270,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.270,00
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.199,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.199,60
SUB-TOTAL			**2.199,60**	**2.199,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.199,60	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.199,60	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.199,60
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.199,60
SUB-TOTAL			**4.399,20**	**4.399,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		780,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			780,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		581,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			581,00
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		581,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		581,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			581,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			581,00
SUB-TOTAL			**1.162,00**	**1.162,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		38.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			38.000,00
SUB-TOTAL			**38.000,00**	**38.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		38.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		38.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			38.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			38.000,00
SUB-TOTAL			**76.000,00**	**76.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		326.883,87	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			326.883,87
SUB-TOTAL			**326.883,87**	**326.883,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		326.883,87	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		326.883,87	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			326.883,87
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			326.883,87
SUB-TOTAL			**653.767,74**	**653.767,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.240,32	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.240,32
SUB-TOTAL			**27.240,32**	**27.240,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.240,32	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.240,32	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.240,32
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.240,32
SUB-TOTAL			**54.480,64**	**54.480,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		27.240,32	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			27.240,32
SUB-TOTAL			**27.240,32**	**27.240,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		27.240,32	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		27.240,32	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			27.240,32
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			27.240,32
SUB-TOTAL			**54.480,64**	**54.480,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		34.152,84	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			34.152,84
SUB-TOTAL			**34.152,84**	**34.152,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		34.152,84	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		34.152,84	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			34.152,84
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			34.152,84
SUB-TOTAL			**68.305,68**	**68.305,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		12.450,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		12.450,00	
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		12.450,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			12.450,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.486,10
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.486,10	
SUB-TOTAL			**6.486,10**	**6.486,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.486,10
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.486,10
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.486,10	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.486,10	
SUB-TOTAL			**12.972,20**	**12.972,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2079 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			73.625,10
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		73.625,10	
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2079 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			73.625,10
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			73.625,10
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		73.625,10	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		73.625,10	
SUB-TOTAL			**147.250,20**	**147.250,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2097 DO EMPENHO 2097 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.				
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			326.883,87
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		326.883,87	
SUB-TOTAL			**326.883,87**	**326.883,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2097 DO EMPENHO 2097 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.				
07/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			326.883,87
07/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			326.883,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		326.883,87	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		326.883,87	
SUB-TOTAL			**653.767,74**	**653.767,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
07/12/2020	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.380,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.380,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**4.140,00**	**4.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.11.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
07/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.296,78	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.296,78
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.296,78	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			**6.890,34**	**6.890,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.296,78	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.296,78	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.638,04	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		4.638,04	
07/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			4.638,04
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.638,04	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.638,04
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.638,04
SUB-TOTAL			**13.914,12**	**13.914,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.638,04	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.638,04
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.638,04	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.638,04
SUB-TOTAL			**9.276,08**	**9.276,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.638,04
07/12/2020	3.3.2.2.1.21.00		4.638,04	
SUB-TOTAL			**4.638,04**	**4.638,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		400,00	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		400,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			400,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		400,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			400,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		400,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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.		
07/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		13.937,98	
07/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		13.937,98	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			13.937,98
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			13.937,98
SUB-TOTAL			**27.875,96**	**27.875,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		13.937,98	
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			13.937,98
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		13.937,98	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			13.937,98
SUB-TOTAL			**27.875,96**	**27.875,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 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.				
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			13.937,98
07/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		13.937,98	
SUB-TOTAL			**13.937,98**	**13.937,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
07/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
07/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		100.000,00	
07/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
07/12/2020	4.9.9.6.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
07/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.007.993,89	
07/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.007.993,89
SUB-TOTAL			**1.007.993,89**	**1.007.993,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
07/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1.007.993,89	
07/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1.007.993,89
SUB-TOTAL			**1.007.993,89**	**1.007.993,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.007.993,89	
07/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			1.007.993,89
SUB-TOTAL			**1.007.993,89**	**1.007.993,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			368,76
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			368,76
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			368,76
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		106,51	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			106,51
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		106,51	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			106,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		106,51	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			106,51
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		106,51	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			106,51
SUB-TOTAL			**213,02**	**213,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			106,51
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		106,51	
SUB-TOTAL			**106,51**	**106,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			234,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			234,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			234,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		746,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			746,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		746,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		746,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			746,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		746,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			746,00
SUB-TOTAL			**1.492,00**	**1.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			746,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		746,00	
SUB-TOTAL			**746,00**	**746,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.750,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.750,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.750,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.750,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.750,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.750,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.750,00	
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.700,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.700,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.700,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.700,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.700,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.700,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.700,00
SUB-TOTAL			**27.400,00**	**27.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.700,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.700,00	
SUB-TOTAL			**13.700,00**	**13.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.265,11	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.265,11
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.265,11	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.265,11
SUB-TOTAL			**6.530,22**	**6.530,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.265,11	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.265,11
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.265,11	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.265,11
SUB-TOTAL			**6.530,22**	**6.530,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.265,11
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.265,11	
SUB-TOTAL			**3.265,11**	**3.265,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.759,21	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.759,21
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.759,21	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.759,21	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.759,21
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.759,21	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.759,21
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.759,21	
SUB-TOTAL			**2.759,21**	**2.759,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.431,44	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.431,44
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.431,44	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.431,44
SUB-TOTAL			**10.862,88**	**10.862,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.431,44	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.431,44
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.431,44	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.431,44
SUB-TOTAL			**10.862,88**	**10.862,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.431,44
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.431,44	
SUB-TOTAL			**5.431,44**	**5.431,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		133,56	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			133,56
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		133,56	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			133,56
SUB-TOTAL			**267,12**	**267,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		133,56	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			133,56
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		133,56	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			133,56
SUB-TOTAL			**267,12**	**267,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			133,56
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		133,56	
SUB-TOTAL			**133,56**	**133,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.759,21	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.759,21
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.759,21	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.759,21	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.759,21
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.759,21	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.759,21
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.759,21
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.759,21	
SUB-TOTAL			**2.759,21**	**2.759,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.140,80	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.140,80
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.140,80	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.140,80
SUB-TOTAL			**6.281,60**	**6.281,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.140,80	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.140,80
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.140,80	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.140,80
SUB-TOTAL			**6.281,60**	**6.281,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.140,80
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.140,80	
SUB-TOTAL			**3.140,80**	**3.140,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, 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.		
07/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
07/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			16.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
07/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		197.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			197.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		197.000,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		197.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			197.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		197.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			197.000,00
SUB-TOTAL			**394.000,00**	**394.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			197.000,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		197.000,00	
SUB-TOTAL			**197.000,00**	**197.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, 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.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			3.000,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, 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.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		132,82	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			132,82
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		132,82	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			132,82
SUB-TOTAL			**265,64**	**265,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, 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.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		132,82	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			132,82
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		132,82	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			132,82
SUB-TOTAL			**265,64**	**265,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, 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.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			132,82
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		132,82	
SUB-TOTAL			**132,82**	**132,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, 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.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.897,52	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.897,52
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.897,52	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.897,52
SUB-TOTAL			**27.795,04**	**27.795,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, 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.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.897,52	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.897,52
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.897,52	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.897,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.795,04**	**27.795,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.897,52
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.897,52	
SUB-TOTAL			**13.897,52**	**13.897,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.290,40	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.290,40
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.290,40	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.290,40
SUB-TOTAL			**4.580,80**	**4.580,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.290,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.290,40
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.290,40	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.290,40
SUB-TOTAL			**4.580,80**	**4.580,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.290,40
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.290,40	
SUB-TOTAL			**2.290,40**	**2.290,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		20.017,96	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			20.017,96
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		20.017,96	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		20.017,96	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			20.017,96
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		20.017,96	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			20.017,96
SUB-TOTAL			**40.035,92**	**40.035,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			20.017,96
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		20.017,96	
SUB-TOTAL			**20.017,96**	**20.017,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6527, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.582,42	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.582,42
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.582,42	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6527, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.582,42	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.582,42
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.582,42	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.582,42
SUB-TOTAL			**13.164,84**	**13.164,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6527, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.582,42
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.582,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.582,42**	**6.582,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.082,23	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.082,23
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.082,23	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.082,23	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.082,23
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.082,23	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.082,23
SUB-TOTAL			**6.164,46**	**6.164,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.082,23
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.082,23	
SUB-TOTAL			**3.082,23**	**3.082,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			240,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			240,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			240,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.399,40	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.399,40
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.399,40	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.399,40
SUB-TOTAL			**10.798,80**	**10.798,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.399,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.399,40
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.399,40	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.399,40
SUB-TOTAL			**10.798,80**	**10.798,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.399,40
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.399,40	
SUB-TOTAL			**5.399,40**	**5.399,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		142,40	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			142,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		142,40	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			142,40
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, 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.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		142,40	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			142,40
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		142,40	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			142,40
SUB-TOTAL			**284,80**	**284,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			142,40
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		142,40	
SUB-TOTAL			**142,40**	**142,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		612,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			612,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		612,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		612,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			612,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		612,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			612,00
SUB-TOTAL			**1.224,00**	**1.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			612,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		612,00	
SUB-TOTAL			**612,00**	**612,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.568,38	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.568,38
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.568,38	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.568,38	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.568,38
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.568,38	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.568,38
SUB-TOTAL			**3.136,76**	**3.136,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.568,38
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.568,38	
SUB-TOTAL			**1.568,38**	**1.568,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.184,43	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.184,43
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.184,43	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.184,43
SUB-TOTAL			**2.368,86**	**2.368,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.184,43	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.184,43
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.184,43	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.184,43
SUB-TOTAL			**2.368,86**	**2.368,86**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.184,43
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.184,43	
SUB-TOTAL			**1.184,43**	**1.184,43**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.518,31	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.518,31
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.518,31	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.518,31
SUB-TOTAL			**3.036,62**	**3.036,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.518,31	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.518,31
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.518,31	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.518,31
SUB-TOTAL			**3.036,62**	**3.036,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.518,31
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.518,31	
SUB-TOTAL			**1.518,31**	**1.518,31**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6536 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, 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.

07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.026,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.026,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.026,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.026,00
SUB-TOTAL			**8.052,00**	**8.052,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6536 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, 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.

07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.026,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.026,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.026,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.026,00
SUB-TOTAL			**8.052,00**	**8.052,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6536 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, 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.

07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.026,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.026,00	
SUB-TOTAL			**4.026,00**	**4.026,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		380,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			380,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		380,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.

07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		380,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			380,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		380,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			380,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			380,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		380,00	
SUB-TOTAL			**380,00**	**380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6538 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.576,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.576,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.576,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.576,00
SUB-TOTAL			**5.152,00**	**5.152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6538 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.576,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.576,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.576,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.576,00
SUB-TOTAL			**5.152,00**	**5.152,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6538 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.576,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.576,00	
SUB-TOTAL			**2.576,00**	**2.576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6539 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			800,00
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6539 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			800,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6539 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			800,00
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6516 DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.759,21
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.759,21	
07/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.759,21
07/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.759,21	
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6516 DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.759,21
07/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.759,21	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.759,21
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.759,21	
SUB-TOTAL			**5.518,42**	**5.518,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6516 DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.759,21	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.759,21
SUB-TOTAL			**2.759,21**	**2.759,21**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 520, 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.		
07/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		3.000,00	
07/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			3.000,00
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		3.000,00	
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		11.319,41	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.319,41
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.319,41
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.11		11.319,41	
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		154.528,02	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			154.528,02
SUB-TOTAL			**154.528,02**	**154.528,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			154.528,02
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		154.528,02	
SUB-TOTAL			**154.528,02**	**154.528,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, 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.		
07/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		180,00	
07/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, 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.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			180,00
07/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
07/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2020, FIRMADO COM COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
07/12/2020	7.1.2.3.1.04.00		12.450,00	
07/12/2020	8.1.2.3.1.04.01			12.450,00
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 14/2019, FIRMADO COM PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		73.625,10	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			73.625,10
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		653.763,73	
07/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			653.763,73
SUB-TOTAL			**653.763,73**	**653.763,73**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,31
07/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			400,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			25,72
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		25,72	
SUB-TOTAL			**25,72**	**25,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,32
07/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,32	
SUB-TOTAL			**29,32**	**29,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			42,50
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		42,50	
SUB-TOTAL			**42,50**	**42,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			288,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			49,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			20,05
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		20,05	
SUB-TOTAL			**20,05**	**20,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,10
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,10	
SUB-TOTAL			**5,10**	**5,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			63,32
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		63,32	
SUB-TOTAL			**63,32**	**63,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			53,20
07/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.900,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			2,35
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		2,35	
SUB-TOTAL			**2,35**	**2,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2,55
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		2,55	
SUB-TOTAL			**2,55**	**2,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,31
07/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,31	
SUB-TOTAL			**29,31**	**29,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,32
07/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,32	
SUB-TOTAL			**29,32**	**29,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			10,70
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		10,70	
SUB-TOTAL			**10,70**	**10,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			69,64
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		69,64	
SUB-TOTAL			**69,64**	**69,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.03.00			935,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.24.00		935,00	
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
07/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			830,87
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		830,87	
SUB-TOTAL			**830,87**	**830,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			102,60
07/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		102,60	
SUB-TOTAL			**102,60**	**102,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			680,00
07/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			188,79
07/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		188,79	
SUB-TOTAL			**188,79**	**188,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			35,33
07/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		35,33	
SUB-TOTAL			**35,33**	**35,33**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		935,00	
07/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			935,00
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		935,00	
07/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
07/12/2020	1.1.5.6.1.03.00		935,00	
07/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			935,00
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5368.		
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		195,99	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		10.927,43	
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			195,99
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			10.927,43
SUB-TOTAL			**11.319,41**	**11.319,41**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		8,68	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		13,20	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		29,83	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		82,68	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		101,77	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		185,20	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		353,87	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		962,09	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		26.851,23	
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		125.939,47	
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			8,68
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			13,20
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			29,83
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			82,68
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			101,77
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			185,20
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			353,87
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			962,09
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			26.851,23
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			125.939,47
SUB-TOTAL			**154.528,02**	**154.528,02**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		180,00	
07/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.		
08/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
08/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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.		
08/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
08/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.		
08/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
08/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		89.196,87	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			89.196,87
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		89.196,87	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			89.196,87
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		89.196,87	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 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.		
08/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			89.196,87
08/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
08/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.513,90	
08/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.513,90
08/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.513,90	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.513,90
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**13.541,70**	**13.541,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.513,90	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.513,90
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.513,90	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.513,90
08/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.300,00	
08/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.300,00	
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.300,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		9.300,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.300,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		9.300,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, 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.				
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, 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.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, 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.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, 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.				
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	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 6557 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, 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.		
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6563 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, 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.		
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6563 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, 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.		
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6563 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, 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.

08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.

08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.

08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, 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.

08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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.

08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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.

08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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.

08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, 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.

08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, 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.

08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 243.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		52.647,00	
08/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			52.647,00
08/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		52.647,00	
08/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			52.647,00
SUB-TOTAL			**105.294,00**	**105.294,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		52.647,00	
08/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			52.647,00
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		52.647,00	
08/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			52.647,00
SUB-TOTAL			**105.294,00**	**105.294,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			52.647,00
08/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		52.647,00	
SUB-TOTAL			**52.647,00**	**52.647,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
08/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			47.500,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		47.500,00	
SUB-TOTAL			**47.500,00**	**47.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			47.500,00
09/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			47.500,00
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		47.500,00	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		47.500,00	
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2103 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6.618,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.618,00	
SUB-TOTAL			**6.618,00**	**6.618,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2103 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			6.618,00
09/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.618,00
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.618,00	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.618,00	
SUB-TOTAL			**13.236,00**	**13.236,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			645,33
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			645,33
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			645,33
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 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.				
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			645,33
09/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		11.115,76	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		11.115,76	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			11.115,76
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		11.115,76	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			11.115,76
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			11.115,76
SUB-TOTAL			**33.347,28**	**33.347,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		11.115,76	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			11.115,76
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		11.115,76	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			11.115,76
SUB-TOTAL			**22.231,52**	**22.231,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			11.115,76
09/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		11.115,76	
SUB-TOTAL			**11.115,76**	**11.115,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		31.542,14	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		31.542,14	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			31.542,14
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		31.542,14	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			31.542,14
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			31.542,14
SUB-TOTAL			**94.626,42**	**94.626,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		31.542,14	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			31.542,14
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		31.542,14	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			31.542,14
SUB-TOTAL			**63.084,28**	**63.084,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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.				
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			31.542,14
09/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		31.542,14	
SUB-TOTAL			**31.542,14**	**31.542,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.				
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
09/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		139.280,29	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		139.280,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			139.280,29
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		139.280,29	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			139.280,29
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			139.280,29
SUB-TOTAL			**417.840,87**	**417.840,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		139.280,29	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			139.280,29
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		139.280,29	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			139.280,29
SUB-TOTAL			**278.560,58**	**278.560,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			139.280,29
09/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		139.280,29	
SUB-TOTAL			**139.280,29**	**139.280,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 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.		
09/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		5.850,00	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		5.850,00	
09/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			5.850,00
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		5.850,00	
09/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			5.850,00
09/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**17.550,00**	**17.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 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.		
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		5.850,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			5.850,00
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		5.850,00	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 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.		
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			5.850,00
09/12/2020	3.3.2.3.1.31.00		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100733 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2046/2019 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
09/12/2020	7.1.2.3.1.04.00			4.556,10
09/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		4.556,10	
09/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			4.556,10
09/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.556,10	
09/12/2020	8.9.6.2.2.01.00		4.556,10	
09/12/2020	8.9.6.2.2.04.00			4.556,10
SUB-TOTAL			**13.668,30**	**13.668,30**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100733 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2046/2019 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		
09/12/2020	6.3.1.1.0.00.00		4.556,10	
09/12/2020	6.3.1.9.9.00.00			4.556,10
SUB-TOTAL			**4.556,10**	**4.556,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			3.905,00
09/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		3.905,00	
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 2073 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.		
09/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.905,00	
09/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			3.905,00
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.905,00	
09/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 2073 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.		
09/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		3.905,00	
09/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			3.905,00
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		22.004,18	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			22.004,18
SUB-TOTAL			**22.004,18**	**22.004,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 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.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		22.004,18	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		22.004,18	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			22.004,18
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			22.004,18
SUB-TOTAL			**44.008,36**	**44.008,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.655,67	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.655,67
SUB-TOTAL			**1.655,67**	**1.655,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.655,67	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.655,67	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.655,67
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.655,67
SUB-TOTAL			**3.311,34**	**3.311,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.553,52	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.553,52
SUB-TOTAL			**8.553,52**	**8.553,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.553,52	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.553,52	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.553,52
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.553,52
SUB-TOTAL			**17.107,04**	**17.107,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.298,70	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.298,70
SUB-TOTAL			**1.298,70**	**1.298,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.298,70	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.298,70	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.298,70
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.298,70
SUB-TOTAL			**2.597,40**	**2.597,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.488,99	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.488,99
SUB-TOTAL			**1.488,99**	**1.488,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.488,99	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.488,99	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.488,99
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.488,99
SUB-TOTAL			**2.977,98**	**2.977,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.				
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		585,00	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.				
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			585,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			585,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 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.		
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 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.		
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			600,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2105 DO EMPENHO 2105 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.		
10/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3,40
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3,40	
SUB-TOTAL			**3,40**	**3,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2105 DO EMPENHO 2105 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.		
10/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			3,40
10/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			3,40
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3,40	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3,40	
SUB-TOTAL			**6,80**	**6,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2104 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.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		22.004,18	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		22.004,18	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			22.004,18
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			22.004,18
SUB-TOTAL			**44.008,36**	**44.008,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2104 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.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		22.004,18	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			22.004,18
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		22.004,18	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			22.004,18
SUB-TOTAL			**44.008,36**	**44.008,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2104 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.		
10/12/2020	2.1.4.1.3.11.00			22.004,18
10/12/2020	3.7.2.1.3.02.00		22.004,18	
SUB-TOTAL			**22.004,18**	**22.004,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
10/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.144,55	
10/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.144,55
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.144,55	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.144,55
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**6.433,65**	**6.433,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.144,55	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.144,55
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.144,55	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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.		
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.144,55
10/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		
10/12/2020	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
10/12/2020	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.810,00	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		4.810,00	
10/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			4.810,00
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.810,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.810,00
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.810,00
SUB-TOTAL			**14.430,00**	**14.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.810,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.810,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.810,00	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.810,00
SUB-TOTAL			**9.620,00**	**9.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 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.		
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.810,00
10/12/2020	3.3.2.3.1.51.00		4.810,00	
SUB-TOTAL			**4.810,00**	**4.810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.634,60	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.634,60	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.634,60
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.634,60
SUB-TOTAL			**17.269,20**	**17.269,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		8.634,60	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.634,60
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		8.634,60	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.634,60
SUB-TOTAL			**17.269,20**	**17.269,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		371,00	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		371,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			371,00
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		371,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			371,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		371,00	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.484,00	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.484,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.484,00
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.484,00
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.484,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.484,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.484,00	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.484,00
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2057 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.				
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		310,50	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		310,50	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			310,50
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2057 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.				
10/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		310,50	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			310,50
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		310,50	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2111 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.				
10/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
10/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2111 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.				
10/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2111 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.				
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
10/12/2020	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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.				
10/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		17.250,00	
10/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			17.250,00
10/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		17.250,00	
10/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			17.250,00
SUB-TOTAL			**34.500,00**	**34.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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.				
10/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		17.250,00	
10/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			17.250,00
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		17.250,00	
10/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			17.250,00
SUB-TOTAL			**34.500,00**	**34.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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.				
10/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			17.250,00
10/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		17.250,00	
SUB-TOTAL			**17.250,00**	**17.250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			143,73
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		143,73	
SUB-TOTAL			**143,73**	**143,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			131,45
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		131,45	
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			769,74
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		769,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**769,74**	**769,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			21,44
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		21,44	
SUB-TOTAL			**21,44**	**21,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			97,44
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		97,44	
SUB-TOTAL			**97,44**	**97,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			40,10
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		40,10	
SUB-TOTAL			**40,10**	**40,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,18
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,18	
SUB-TOTAL			**43,18**	**43,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			67,19
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		67,19	
SUB-TOTAL			**67,19**	**67,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			74,00
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,18
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,18	
SUB-TOTAL			**43,18**	**43,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			609,00
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		609,00	
SUB-TOTAL			**609,00**	**609,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,55
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		62,55	
SUB-TOTAL			**62,55**	**62,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			43,18
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		43,18	
SUB-TOTAL			**43,18**	**43,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.523,45
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.523,45	
SUB-TOTAL			**1.523,45**	**1.523,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,15
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		60,15	
SUB-TOTAL			**60,15**	**60,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			21,80
10/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.161,23
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.161,23	
SUB-TOTAL			**1.161,23**	**1.161,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1,90
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1,90	
SUB-TOTAL			**1,90**	**1,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			223,96
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		223,96	
SUB-TOTAL			**223,96**	**223,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			151,49
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		151,49	
SUB-TOTAL			**151,49**	**151,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			7,68
10/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		7,68	
SUB-TOTAL			**7,68**	**7,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			37,00
10/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			46,57
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		46,57	
SUB-TOTAL			**46,57**	**46,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			9,32
10/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		9,32	
SUB-TOTAL			**9,32**	**9,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			127,50
10/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 170 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.999,98	
11/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			5.999,98
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 171 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.064,80	
11/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			6.064,80
SUB-TOTAL			**6.064,80**	**6.064,80**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 172 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.478,00	
11/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			7.478,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 159 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 159 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			98.310,93
11/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		98.310,93	
SUB-TOTAL			**98.310,93**	**98.310,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.192,58	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.192,58
SUB-TOTAL			**8.192,58**	**8.192,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.192,58	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.192,58	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.192,58
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.192,58
SUB-TOTAL			**16.385,16**	**16.385,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		7.255,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			7.255,00
SUB-TOTAL			**7.255,00**	**7.255,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		7.255,00	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		7.255,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			7.255,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			7.255,00
SUB-TOTAL			**14.510,00**	**14.510,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		342.629,90	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			342.629,90
SUB-TOTAL			**342.629,90**	**342.629,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		342.629,90	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		342.629,90	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			342.629,90
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			342.629,90
SUB-TOTAL			**685.259,80**	**685.259,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		8.792,20	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		8.792,20	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		8.792,20	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			8.792,20
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			8.792,20
SUB-TOTAL			**17.584,40**	**17.584,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		357.490,42	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			357.490,42
SUB-TOTAL			**357.490,42**	**357.490,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		357.490,42	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		357.490,42	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			357.490,42
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			357.490,42
SUB-TOTAL			**714.980,84**	**714.980,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		55.059,97	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			55.059,97
SUB-TOTAL			**55.059,97**	**55.059,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		55.059,97	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		55.059,97	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			55.059,97
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			55.059,97
SUB-TOTAL			**110.119,94**	**110.119,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		93.544,34	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			93.544,34
SUB-TOTAL			**93.544,34**	**93.544,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		93.544,34	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		93.544,34	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			93.544,34
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			93.544,34
SUB-TOTAL			**187.088,68**	**187.088,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.290,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.				
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.290,00	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.290,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.290,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.513,65	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.513,65
SUB-TOTAL			**3.513,65**	**3.513,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.513,65	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.513,65	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.513,65
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.513,65
SUB-TOTAL			**7.027,30**	**7.027,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		96.447,97	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			96.447,97
SUB-TOTAL			**96.447,97**	**96.447,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		96.447,97	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		96.447,97	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			96.447,97
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			96.447,97
SUB-TOTAL			**192.895,94**	**192.895,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM NOME 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.		
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		49.500,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			49.500,00
SUB-TOTAL			**49.500,00**	**49.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM NOME 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.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		49.500,00	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		49.500,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			49.500,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			49.500,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME 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.		
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		72.000,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			72.000,00
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME 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.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		72.000,00	
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		72.000,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			72.000,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			72.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.024.118,01
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.024.118,01	
SUB-TOTAL			**1.024.118,01**	**1.024.118,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			1.024.118,01
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			1.024.118,01
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.024.118,01	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.024.118,01	
SUB-TOTAL			**2.048.236,02**	**2.048.236,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DO EMPENHO 2115 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.		
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			25,20
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DO EMPENHO 2115 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.		
11/12/2020	5.2.2.9.2.01.03			25,20
11/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			25,20
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		25,20	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2073 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.905,00	
11/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		3.905,00	
11/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			3.905,00
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.905,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.905,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.905,00
SUB-TOTAL			**11.715,00**	**11.715,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2073 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.905,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.905,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.905,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		150.000,00	
11/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		150.000,00	
11/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			150.000,00
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		150.000,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			150.000,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			150.000,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			150.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			150.000,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.07.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		935,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		935,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			935,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		935,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			935,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		935,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 1933 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		741,37	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		741,37	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			741,37
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			741,37
SUB-TOTAL			**1.482,74**	**1.482,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 1933 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		741,37	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			741,37
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		741,37	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			741,37
SUB-TOTAL			**1.482,74**	**1.482,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 1933 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			741,37
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		741,37	
SUB-TOTAL			**741,37**	**741,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.223,72	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.223,72	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.223,72
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.223,72
SUB-TOTAL			**4.447,44**	**4.447,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 1974 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.223,72	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.223,72
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.223,72	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.223,72
SUB-TOTAL			**4.447,44**	**4.447,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 1974 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.223,72
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		2.223,72	
SUB-TOTAL			**2.223,72**	**2.223,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 1975 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.638,53	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.638,53	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.638,53
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.638,53
SUB-TOTAL			**3.277,06**	**3.277,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 1975 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.638,53	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.638,53
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.638,53	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.638,53
SUB-TOTAL			**3.277,06**	**3.277,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 1975 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.638,53
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.638,53	
SUB-TOTAL			**1.638,53**	**1.638,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 1976 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.139,60	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.139,60	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.139,60
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.139,60
SUB-TOTAL			**2.279,20**	**2.279,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 1976 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.139,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.139,60
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.139,60	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.139,60
SUB-TOTAL			**2.279,20**	**2.279,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 1976 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.139,60
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.139,60	
SUB-TOTAL			**1.139,60**	**1.139,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 1979 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		900,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		900,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			900,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 1979 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			900,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 1979 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			900,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 1980 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		738,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		738,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			738,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 1980 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		738,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			738,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		738,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 1980 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			738,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		738,00	
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 1981 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.307,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.307,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.307,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.307,00
SUB-TOTAL			**2.614,00**	**2.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 1981 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.307,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.307,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.307,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.307,00
SUB-TOTAL			**2.614,00**	**2.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 1981 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.307,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.307,00	
SUB-TOTAL			**1.307,00**	**1.307,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 1982 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		932,71	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		932,71	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			932,71
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			932,71
SUB-TOTAL			**1.865,42**	**1.865,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 1982 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		932,71	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			932,71
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		932,71	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			932,71
SUB-TOTAL			**1.865,42**	**1.865,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 1982 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			932,71
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		932,71	
SUB-TOTAL			**932,71**	**932,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 1983 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.341,91	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.341,91	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.341,91
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.341,91
SUB-TOTAL			**2.683,82**	**2.683,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.341,91	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.341,91
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.341,91	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.341,91
SUB-TOTAL			**2.683,82**	**2.683,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 1983 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.341,91
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.341,91	
SUB-TOTAL			**1.341,91**	**1.341,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 1985 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.779,91	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.779,91	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.779,91
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.779,91
SUB-TOTAL			**9.559,82**	**9.559,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 1985 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.779,91	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.779,91
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.779,91	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.779,91
SUB-TOTAL			**9.559,82**	**9.559,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 1985 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.779,91
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		4.779,91	
SUB-TOTAL			**4.779,91**	**4.779,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 1986 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.429,95	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.429,95	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.429,95
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.429,95
SUB-TOTAL			**2.859,90**	**2.859,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 1986 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.429,95	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.429,95
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.429,95	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.429,95
SUB-TOTAL			**2.859,90**	**2.859,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 1986 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.429,95
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.429,95	
SUB-TOTAL			**1.429,95**	**1.429,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 1987 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		832,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		832,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			832,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			832,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 1987 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		832,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			832,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		832,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			832,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 1987 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			832,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		832,00	
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 1988 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		622,14	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		622,14	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			622,14
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			622,14
SUB-TOTAL			**1.244,28**	**1.244,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 1988 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		622,14	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			622,14
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		622,14	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			622,14
SUB-TOTAL			**1.244,28**	**1.244,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 1988 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			622,14
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		622,14	
SUB-TOTAL			**622,14**	**622,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2030 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		364,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		364,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			364,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2030 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		364,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			364,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		364,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2030 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			364,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		364,00	
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2070 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		841,70	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		841,70	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			841,70
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			841,70
SUB-TOTAL			**1.683,40**	**1.683,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2070 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		841,70	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			841,70
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		841,70	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			841,70
SUB-TOTAL			**1.683,40**	**1.683,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2070 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			841,70
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		841,70	
SUB-TOTAL			**841,70**	**841,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2071 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2071 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2106 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.655,67	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.655,67	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.655,67
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.655,67
SUB-TOTAL			**3.311,34**	**3.311,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2106 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.655,67	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.655,67
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.655,67	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.655,67
SUB-TOTAL			**3.311,34**	**3.311,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2106 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.655,67
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.655,67	
SUB-TOTAL			**1.655,67**	**1.655,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2107 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.553,52	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.553,52	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.553,52
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.553,52
SUB-TOTAL			**17.107,04**	**17.107,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2107 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.553,52	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.553,52
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.553,52	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.553,52
SUB-TOTAL			**17.107,04**	**17.107,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2107 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			8.553,52
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		8.553,52	
SUB-TOTAL			**8.553,52**	**8.553,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 2108 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.298,70	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.298,70	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.298,70
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.298,70
SUB-TOTAL			**2.597,40**	**2.597,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 2108 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.298,70	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.298,70
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.298,70	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.298,70
SUB-TOTAL			**2.597,40**	**2.597,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 2108 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.298,70
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.298,70	
SUB-TOTAL			**1.298,70**	**1.298,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2109 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.488,99	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.488,99	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.488,99
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.488,99
SUB-TOTAL			**2.977,98**	**2.977,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2109 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.488,99	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.488,99
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.488,99	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.488,99
SUB-TOTAL			**2.977,98**	**2.977,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2109 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.488,99
11/12/2020	3.3.2.3.1.06.00		1.488,99	
SUB-TOTAL			**1.488,99**	**1.488,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
11/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		342.629,90	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		342.629,90	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			342.629,90
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			342.629,90
SUB-TOTAL			**685.259,80**	**685.259,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		342.629,90	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			342.629,90
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		342.629,90	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			342.629,90
SUB-TOTAL			**685.259,80**	**685.259,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			342.629,90
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		342.629,90	
SUB-TOTAL			**342.629,90**	**342.629,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		8.792,20	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		8.792,20	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			8.792,20
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			8.792,20
SUB-TOTAL			**17.584,40**	**17.584,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		8.792,20	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			8.792,20
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		8.792,20	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			8.792,20
SUB-TOTAL			**17.584,40**	**17.584,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			8.792,20
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		8.792,20	
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2119 EM 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		357.490,42	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		357.490,42	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			357.490,42
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			357.490,42
SUB-TOTAL			**714.980,84**	**714.980,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		357.490,42	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			357.490,42
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		357.490,42	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			357.490,42
SUB-TOTAL			**714.980,84**	**714.980,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			357.490,42
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		357.490,42	
SUB-TOTAL			**357.490,42**	**357.490,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		55.059,97	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		55.059,97	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			55.059,97
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			55.059,97
SUB-TOTAL			**110.119,94**	**110.119,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		55.059,97	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			55.059,97
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		55.059,97	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			55.059,97
SUB-TOTAL			**110.119,94**	**110.119,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			55.059,97
11/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		55.059,97	
SUB-TOTAL			**55.059,97**	**55.059,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		93.544,34	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		93.544,34	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			93.544,34
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			93.544,34
SUB-TOTAL			**187.088,68**	**187.088,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		93.544,34	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			93.544,34
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		93.544,34	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			93.544,34
SUB-TOTAL			**187.088,68**	**187.088,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			93.544,34
11/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		93.544,34	
SUB-TOTAL			**93.544,34**	**93.544,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.290,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.290,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.290,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.290,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.290,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.290,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.290,00
SUB-TOTAL			**8.580,00**	**8.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2122 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			4.290,00
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		4.290,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.513,65	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.513,65	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.513,65
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.513,65
SUB-TOTAL			**7.027,30**	**7.027,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		3.513,65	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.513,65
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		3.513,65	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.513,65
SUB-TOTAL			**7.027,30**	**7.027,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			3.513,65
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.01		3.513,65	
SUB-TOTAL			**3.513,65**	**3.513,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		96.447,97	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		96.447,97	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			96.447,97
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			96.447,97
SUB-TOTAL			**192.895,94**	**192.895,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		96.447,97	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			96.447,97
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		96.447,97	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			96.447,97
SUB-TOTAL			**192.895,94**	**192.895,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			96.447,97
11/12/2020	3.1.1.2.1.01.01		96.447,97	
SUB-TOTAL			**96.447,97**	**96.447,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		49.500,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		49.500,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			49.500,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			49.500,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		49.500,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			49.500,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		49.500,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			49.500,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			49.500,00
11/12/2020	3.1.1.2.1.01.99		49.500,00	
SUB-TOTAL			**49.500,00**	**49.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2126 EM 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.				
11/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		72.000,00	
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		72.000,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			72.000,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			72.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2126 EM 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
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		72.000,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			72.000,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		72.000,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			72.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2126 EM NOME 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.		
11/12/2020	2.1.1.1.1.01.01			72.000,00
11/12/2020	3.1.1.1.1.01.99		72.000,00	
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 1969 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.		
11/12/2020	7.9.6.1.9.00.00			25,20
11/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			25,20
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		25,20	
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 1969 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			25,20
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		25,20	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			25,20
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		25,20	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 1969 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.		
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		25,20	
11/12/2020	3.3.2.2.1.99.00			25,20
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		186.200,00	
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		186.200,00	
11/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		186.200,00	
11/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			186.200,00
SUB-TOTAL			**186.200,00**	**186.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		80.626,00	
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		80.626,00	
11/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		80.626,00	
11/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			80.626,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		19.624,00	
11/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		19.624,00	
11/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			19.624,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		19.624,00	
11/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			19.624,00
SUB-TOTAL			**19.624,00**	**19.624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.		
11/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		89.196,87	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			89.196,87
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			89.196,87
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**267.590,61**	**267.590,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		89.196,87	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			89.196,87
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		89.196,87	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			89.196,87
SUB-TOTAL			**178.393,74**	**178.393,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			89.196,87
11/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		89.196,87	
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.		
11/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			337.500,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
11/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.		
11/12/2020	7.9.5.6.0.00.00		127.214,82	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00			127.214,82
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**381.644,46**	**381.644,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
11/12/2020	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		574,80	
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			574,80
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		574,80	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			574,80
SUB-TOTAL			**1.149,60**	**1.149,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		574,80	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			574,80
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		574,80	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			574,80
SUB-TOTAL			**1.149,60**	**1.149,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, 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.				
11/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			574,80
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		574,80	
SUB-TOTAL			**574,80**	**574,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.				
11/12/2020	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
11/12/2020	8.9.5.3.1.00.00			600,00
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, 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.				
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6575 DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.				
11/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			600,00
11/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
11/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			600,00
11/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6575 DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.				
11/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			600,00
11/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			600,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6575 DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.				
11/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			25,20
11/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 18/2017, FIRMADO COM WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	7.1.2.3.1.02.00		98.310,93	
11/12/2020	8.1.2.3.1.02.01			98.310,93
SUB-TOTAL			**98.310,93**	**98.310,93**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 55 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 56 DO CONVÊNIO 02/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		16.000,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		89.196,87	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			89.196,87
SUB-TOTAL			**89.196,87**	**89.196,87**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		127.214,82	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		337.500,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 DO CONVÊNIO 01/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		3.090,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		58.610,94	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			58.610,94
SUB-TOTAL			**58.610,94**	**58.610,94**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		63.080,24	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			63.080,24
SUB-TOTAL			**63.080,24**	**63.080,24**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 83 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		41.530,66	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			41.530,66
SUB-TOTAL			**41.530,66**	**41.530,66**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 84 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		27.390,00	
11/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			27.390,00
SUB-TOTAL			**27.390,00**	**27.390,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1969 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.		
11/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		574,80	
11/12/2020	8.9.5.3.2.00.00			574,80
SUB-TOTAL			**574,80**	**574,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1969 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.		
11/12/2020	8.9.5.3.1.00.00		25,20	
11/12/2020	8.9.5.3.3.00.00			25,20
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.370,50
11/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.370,50	
SUB-TOTAL			**2.370,50**	**2.370,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.002,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			51,05
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		51,05	
SUB-TOTAL			**51,05**	**51,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			487,95
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		487,95	
SUB-TOTAL			**487,95**	**487,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.04.00			2.272,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.39.00		2.272,00	
SUB-TOTAL			**2.272,00**	**2.272,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			51,36
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		51,36	
SUB-TOTAL			**51,36**	**51,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4,70
11/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		4,70	
SUB-TOTAL			**4,70**	**4,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,80
11/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,80	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			853,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		853,00	
SUB-TOTAL			**853,00**	**853,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			26,40
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		26,40	
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			998,29
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		998,29	
SUB-TOTAL			**998,29**	**998,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,50
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			5,82
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		5,82	
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			54,67
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		54,67	
SUB-TOTAL			**54,67**	**54,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			93,86
11/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		93,86	
SUB-TOTAL			**93,86**	**93,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			6,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			827,43
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		827,43	
SUB-TOTAL			**827,43**	**827,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			633,32
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		633,32	
SUB-TOTAL			**633,32**	**633,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			304,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		304,00	
SUB-TOTAL			**304,00**	**304,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			458,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		458,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			386,25
11/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		386,25	
SUB-TOTAL			**386,25**	**386,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			31,27
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		31,27	
SUB-TOTAL			**31,27**	**31,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			15,00
11/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			137,39
11/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		137,39	
SUB-TOTAL			**137,39**	**137,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		24.097,50	
11/12/2020	4.6.3.9.1.00.00			24.097,50
SUB-TOTAL			**24.097,50**	**24.097,50**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 70 DO TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO GR DO ALMOXARIFADO FARMACIA CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			51,33
11/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		51,33	
SUB-TOTAL			**51,33**	**51,33**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 875 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		779,70	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			779,70
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		779,70	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			779,70
SUB-TOTAL			**1.559,40**	**1.559,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 875 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		
11/12/2020	1.1.5.8.1.02.02		779,70	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			779,70
SUB-TOTAL			**779,70**	**779,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 2073 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.370,50	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.370,50
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.370,50	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.370,50
SUB-TOTAL			**4.741,00**	**4.741,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 2073 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.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.370,50	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.370,50
SUB-TOTAL			**2.370,50**	**2.370,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 2073 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.002,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.002,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.002,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 2073 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.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.002,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 2084 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.100,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.100,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 2092 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.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.199,60	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.199,60
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.199,60	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.199,60
SUB-TOTAL			**4.399,20**	**4.399,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 2092 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.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.199,60	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.199,60
SUB-TOTAL			**2.199,60**	**2.199,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 880 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
11/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.050,00	
11/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			9.050,00
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.050,00	
11/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			9.050,00
SUB-TOTAL			**18.100,00**	**18.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 880 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		
11/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		9.050,00	
11/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.050,00
SUB-TOTAL			**9.050,00**	**9.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 172 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 172 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			7.478,00
14/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		7.478,00	
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		6.064,80	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			6.064,80
SUB-TOTAL			**6.064,80**	**6.064,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
14/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		6.064,80	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		6.064,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			6.064,80
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			6.064,80
SUB-TOTAL			**12.129,60**	**12.129,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.558,40	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.558,40
SUB-TOTAL			**4.558,40**	**4.558,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.558,40	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.558,40	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.558,40
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.558,40
SUB-TOTAL			**9.116,80**	**9.116,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.920,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.920,00
SUB-TOTAL			**2.920,00**	**2.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
14/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.920,00	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.920,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.920,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.920,00
SUB-TOTAL			**5.840,00**	**5.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.413,26	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.413,26
SUB-TOTAL			**1.413,26**	**1.413,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ 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.				
14/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.413,26	
14/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.413,26	
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.413,26
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.413,26
SUB-TOTAL			**2.826,52**	**2.826,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
14/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
14/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
14/12/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
14/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		6.498,20	
14/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			6.498,20
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		6.498,20	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			6.498,20
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**19.494,60**	**19.494,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.498,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			6.498,20
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.498,20	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.498,20
14/12/2020	3.3.2.3.1.12.00		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 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.				
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.109,48	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.109,48	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.109,48
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.109,48
SUB-TOTAL			**2.218,96**	**2.218,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.109,48	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.109,48
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.109,48	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.109,48
SUB-TOTAL			**2.218,96**	**2.218,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.109,48
14/12/2020	3.3.2.3.1.99.00		1.109,48	
SUB-TOTAL			**1.109,48**	**1.109,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.846,07	
14/12/2020	8.1.2.3.1.03.01		2.846,07	
14/12/2020	8.1.2.3.1.03.02			2.846,07
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.846,07	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.846,07
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.846,07
SUB-TOTAL			**8.538,21**	**8.538,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.846,07	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.846,07
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.846,07	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.846,07
SUB-TOTAL			**5.692,14**	**5.692,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.846,07
14/12/2020	3.3.2.3.1.10.00		2.846,07	
SUB-TOTAL			**2.846,07**	**2.846,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2073 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.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.002,00	
14/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.002,00	
14/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.002,00
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.002,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.002,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**6.006,00**	**6.006,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2073 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.002,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.002,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.002,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2073 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.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.370,50	
14/12/2020	8.1.2.3.1.04.01		2.370,50	
14/12/2020	8.1.2.3.1.04.02			2.370,50
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.370,50	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.370,50
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.370,50
SUB-TOTAL			**7.111,50**	**7.111,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2073 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.370,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.370,50
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.370,50	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.370,50
SUB-TOTAL			**4.741,00**	**4.741,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		14.785,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		14.785,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			14.785,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			14.785,00
SUB-TOTAL			**29.570,00**	**29.570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		14.785,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			14.785,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		14.785,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			14.785,00
SUB-TOTAL			**29.570,00**	**29.570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			14.785,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.46.00		14.785,00	
SUB-TOTAL			**14.785,00**	**14.785,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		36.125,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		36.125,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			36.125,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			36.125,00
SUB-TOTAL			**72.250,00**	**72.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		36.125,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			36.125,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		36.125,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			36.125,00
SUB-TOTAL			**72.250,00**	**72.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			36.125,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.46.00		36.125,00	
SUB-TOTAL			**36.125,00**	**36.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.400,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
14/12/2020	3.3.2.3.1.46.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		100.100,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		100.100,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			100.100,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			100.100,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		100.100,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			100.100,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		100.100,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			100.100,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
14/12/2020	1.2.3.1.1.05.03		100.100,00	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			100.100,00
SUB-TOTAL			**100.100,00**	**100.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
14/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		66.300,00	
14/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		66.300,00	
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			66.300,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			66.300,00
SUB-TOTAL			**132.600,00**	**132.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		66.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			66.300,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		66.300,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			66.300,00
SUB-TOTAL			**132.600,00**	**132.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 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 EC ONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		
14/12/2020	1.2.3.1.1.05.03		66.300,00	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			66.300,00
SUB-TOTAL			**66.300,00**	**66.300,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		3.896,10	
14/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			3.896,10
SUB-TOTAL			**3.896,10**	**3.896,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
14/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		3.896,10	
14/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			3.896,10
SUB-TOTAL			**3.896,10**	**3.896,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		3.896,10	
14/12/2020	4.5.2.1.4.06.00			3.896,10
SUB-TOTAL			**3.896,10**	**3.896,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			185,20
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			185,20
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			185,20
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.144,55	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.144,55
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.144,55	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.144,55	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.144,55
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.144,55	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.144,55
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.144,55
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.144,55	
SUB-TOTAL			**2.144,55**	**2.144,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		137.103,34	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			137.103,34
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		137.103,34	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			137.103,34
SUB-TOTAL			**274.206,68**	**274.206,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		137.103,34	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			137.103,34
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		137.103,34	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			137.103,34
SUB-TOTAL			**274.206,68**	**274.206,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			137.103,34
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		137.103,34	
SUB-TOTAL			**137.103,34**	**137.103,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.176,95	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.176,95
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.176,95	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.176,95
SUB-TOTAL			**4.353,90**	**4.353,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.176,95	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.176,95
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.176,95	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.176,95
SUB-TOTAL			**4.353,90**	**4.353,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			2.176,95
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.176,95	
SUB-TOTAL			**2.176,95**	**2.176,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.850,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.850,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.850,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.850,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.850,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.850,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.850,00
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.850,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.850,00	
SUB-TOTAL			**5.850,00**	**5.850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		31.069,01	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			31.069,01
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		31.069,01	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			31.069,01
SUB-TOTAL			**62.138,02**	**62.138,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		31.069,01	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			31.069,01
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		31.069,01	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			31.069,01
SUB-TOTAL			**62.138,02**	**62.138,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			31.069,01
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		31.069,01	
SUB-TOTAL			**31.069,01**	**31.069,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		473,13	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			473,13
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		473,13	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			473,13
SUB-TOTAL			**946,26**	**946,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		473,13	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			473,13
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		473,13	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			473,13
SUB-TOTAL			**946,26**	**946,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			473,13
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		473,13	
SUB-TOTAL			**473,13**	**473,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.810,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.810,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.810,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.810,00
SUB-TOTAL			**9.620,00**	**9.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.810,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.810,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.810,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.810,00
SUB-TOTAL			**9.620,00**	**9.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.810,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.810,00	
SUB-TOTAL			**4.810,00**	**4.810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		371,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			371,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		371,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		371,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			371,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		371,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			371,00
SUB-TOTAL			**742,00**	**742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			371,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		371,00	
SUB-TOTAL			**371,00**	**371,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.484,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.484,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.484,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.484,00
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.484,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.484,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.484,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.484,00
SUB-TOTAL			**2.968,00**	**2.968,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.484,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.484,00	
SUB-TOTAL			**1.484,00**	**1.484,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.634,60	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.634,60
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.634,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.634,60
SUB-TOTAL			**17.269,20**	**17.269,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.634,60	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.634,60
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.634,60	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.634,60
SUB-TOTAL			**17.269,20**	**17.269,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.634,60
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.634,60	
SUB-TOTAL			**8.634,60**	**8.634,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		11.115,76	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			11.115,76
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		11.115,76	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			11.115,76
SUB-TOTAL			**22.231,52**	**22.231,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		11.115,76	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			11.115,76
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		11.115,76	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			11.115,76
SUB-TOTAL			**22.231,52**	**22.231,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			11.115,76
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		11.115,76	
SUB-TOTAL			**11.115,76**	**11.115,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			400,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		400,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			400,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			400,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.234,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.234,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.234,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.234,00
SUB-TOTAL			**6.468,00**	**6.468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.234,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.234,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.234,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.234,00
SUB-TOTAL			**6.468,00**	**6.468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.234,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.234,00	
SUB-TOTAL			**3.234,00**	**3.234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.016,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.016,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.016,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.016,00
SUB-TOTAL			**26.032,00**	**26.032,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.016,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.016,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.016,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.016,00
SUB-TOTAL			**26.032,00**	**26.032,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.016,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.016,00	
SUB-TOTAL			**13.016,00**	**13.016,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			645,33
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			645,33
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			645,33
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		310,50	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			310,50
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		310,50	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		310,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			310,50
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		310,50	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			310,50
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			310,50
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		310,50	
SUB-TOTAL			**310,50**	**310,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		437,50	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			437,50
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		437,50	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		437,50	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			437,50
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		437,50	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			437,50
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			437,50
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		437,50	
SUB-TOTAL			**437,50**	**437,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.513,90	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.513,90
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.513,90	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.513,90	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.513,90
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.513,90	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.513,90
SUB-TOTAL			**9.027,80**	**9.027,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.513,90
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.513,90	
SUB-TOTAL			**4.513,90**	**4.513,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.004,18	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.004,18
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.004,18	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.004,18
SUB-TOTAL			**44.008,36**	**44.008,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.004,18	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.004,18
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.004,18	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.004,18
SUB-TOTAL			**44.008,36**	**44.008,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, 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.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			22.004,18
14/12/2020	2.1.4.1.3.11.00		22.004,18	
SUB-TOTAL			**22.004,18**	**22.004,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		13.937,98	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			13.937,98
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		13.937,98	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			13.937,98
SUB-TOTAL			**27.875,96**	**27.875,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		13.937,98	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			13.937,98
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		13.937,98	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			13.937,98
SUB-TOTAL			**27.875,96**	**27.875,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			13.937,98
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		13.937,98	
SUB-TOTAL			**13.937,98**	**13.937,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, 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.				
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.916,56	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.916,56
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.916,56	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.916,56
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.916,56	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.916,56
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.296,78	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.296,78
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.296,78	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.296,78	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.296,78
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.296,78	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.296,78
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.296,78
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.296,78	
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8,68
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8,68
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			8,68
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6625 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6625 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6625 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6626 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			82,68
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		82,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6626 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			82,68
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6626 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			82,68
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		29,83	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			29,83
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		29,83	
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		29,83	
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			29,83
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		29,83	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, 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.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			29,83
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		29,83	
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6624 DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.916,56	
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6624 DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.916,56	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6624 DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.

14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.916,56	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.

14/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.296,78
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00		2.296,78	
14/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.296,78
14/12/2020	8.9.6.1.2.00.00		2.296,78	
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.

14/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.296,78
14/12/2020	6.2.2.1.3.04.00		2.296,78	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.296,78
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.04		2.296,78	
SUB-TOTAL			**4.593,56**	**4.593,56**

LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.

14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		2.296,78	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.296,78
SUB-TOTAL			**2.296,78**	**2.296,78**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			185,20
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		2.176,95	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		2.176,95	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			2.176,95
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			2.176,95
SUB-TOTAL			**4.353,90**	**4.353,90**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		2.176,95	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			2.176,95
SUB-TOTAL			**2.176,95**	**2.176,95**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		473,13	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		473,13	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			473,13
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			473,13
SUB-TOTAL			**946,26**	**946,26**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.

14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		473,13	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			473,13
SUB-TOTAL			**473,13**	**473,13**

LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 621, 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
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			8,68
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			82,68
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		29,83	
14/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		29,83	
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			29,83
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			29,83
SUB-TOTAL			**59,66**	**59,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		29,83	
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			29,83
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		3.000,00	
14/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
14/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.000,00
14/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.000,00	
SUB-TOTAL			**121.000,00**	**121.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			53,72
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		53,72	
SUB-TOTAL			**53,72**	**53,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			98,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		98,00	
SUB-TOTAL			**98,00**	**98,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			485,34
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		485,34	
SUB-TOTAL			**485,34**	**485,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			29,32
14/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		29,32	
SUB-TOTAL			**29,32**	**29,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			151,01
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		151,01	
SUB-TOTAL			**151,01**	**151,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		5,00	
SUB-TOTAL			**5,00**	**5,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,71
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,71	
SUB-TOTAL			**4,71**	**4,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			23,97
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		23,97	
SUB-TOTAL			**23,97**	**23,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			948,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		948,00	
SUB-TOTAL			**948,00**	**948,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			602,82
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		602,82	
SUB-TOTAL			**602,82**	**602,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			12,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		12,00	
SUB-TOTAL			**12,00**	**12,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			108,19
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		108,19	
SUB-TOTAL			**108,19**	**108,19**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			37,04
14/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		37,04	
SUB-TOTAL			**37,04**	**37,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.233,13
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.233,13	
SUB-TOTAL			**1.233,13**	**1.233,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			440,62
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		440,62	
SUB-TOTAL			**440,62**	**440,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			9,40
14/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			2.703,29
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		2.703,29	
SUB-TOTAL			**2.703,29**	**2.703,29**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			60,15
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		60,15	
SUB-TOTAL			**60,15**	**60,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			170,02
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		170,02	
SUB-TOTAL			**170,02**	**170,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			27,26
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		27,26	
SUB-TOTAL			**27,26**	**27,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			212,50
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		212,50	
SUB-TOTAL			**212,50**	**212,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.024,72
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.024,72	
SUB-TOTAL			**1.024,72**	**1.024,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			62,25
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		62,25	
SUB-TOTAL			**62,25**	**62,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			4,44
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		4,44	
SUB-TOTAL			**4,44**	**4,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			33,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		33,00	
SUB-TOTAL			**33,00**	**33,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			444,51
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		444,51	
SUB-TOTAL			**444,51**	**444,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			5,18
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			0,86
14/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		0,86	
SUB-TOTAL			**0,86**	**0,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			495,20
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		495,20	
SUB-TOTAL			**495,20**	**495,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			18,00
14/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			186,37
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		186,37	
SUB-TOTAL			**186,37**	**186,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			7,11
14/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			11,60
14/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		11,60	
SUB-TOTAL			**11,60**	**11,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.704,40
14/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.704,40	
SUB-TOTAL			**1.704,40**	**1.704,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 881 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			174,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 881 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.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		174,00	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 882 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.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		116,00	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			116,00
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		116,00	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 882 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.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		116,00	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			116,00
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
14/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		463,15	
14/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			463,15
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		463,15	
14/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			463,15
SUB-TOTAL			**926,30**	**926,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
14/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		463,15	
14/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			463,15
SUB-TOTAL			**463,15**	**463,15**
LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		3.000,00	
14/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 171 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 171 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			6.064,80
15/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		6.064,80	
SUB-TOTAL			**6.064,80**	**6.064,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		700,00	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			700,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.				
15/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
15/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			700,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.293,86	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.293,86	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.293,86
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.293,86
SUB-TOTAL			**4.587,72**	**4.587,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.293,86	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.293,86
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.293,86	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.293,86
SUB-TOTAL			**4.587,72**	**4.587,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 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 EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.293,86
15/12/2020	3.3.2.3.1.04.00		2.293,86	
SUB-TOTAL			**2.293,86**	**2.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 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.				
15/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.210,64	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.210,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.210,64
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.210,64
SUB-TOTAL			**2.421,28**	**2.421,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.210,64	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.210,64
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.210,64	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.210,64
SUB-TOTAL			**2.421,28**	**2.421,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 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.		
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.210,64
15/12/2020	3.3.2.3.1.04.00		1.210,64	
SUB-TOTAL			**1.210,64**	**1.210,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		9.778,14	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		9.778,14	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			9.778,14
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			9.778,14
SUB-TOTAL			**19.556,28**	**19.556,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		9.778,14	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			9.778,14
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		9.778,14	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			9.778,14
SUB-TOTAL			**19.556,28**	**19.556,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 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 EC ONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			9.778,14
15/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		9.778,14	
SUB-TOTAL			**9.778,14**	**9.778,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 1944 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.		
15/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		4.017,95	
15/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		4.017,95	
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			4.017,95
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			4.017,95
SUB-TOTAL			**8.035,90**	**8.035,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 1944 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.017,95	
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			4.017,95
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.017,95	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			4.017,95
SUB-TOTAL			**8.035,90**	**8.035,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 1944 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.		
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.017,95
15/12/2020	3.3.2.3.1.08.00		4.017,95	
SUB-TOTAL			**4.017,95**	**4.017,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.336,01	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			13.336,01
SUB-TOTAL			**13.336,01**	**13.336,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		13.336,01	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			13.336,01
SUB-TOTAL			**13.336,01**	**13.336,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		13.336,01	
15/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			13.336,01
SUB-TOTAL			**13.336,01**	**13.336,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
15/12/2020	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		21.980,50	
15/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
15/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		21.980,50	
15/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		21.980,50	
15/12/2020	4.5.2.1.4.06.00			21.980,50
SUB-TOTAL			**21.980,50**	**21.980,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.109,48	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.109,48
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.109,48	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.109,48
SUB-TOTAL			**2.218,96**	**2.218,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.109,48	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.109,48
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.109,48	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.109,48
SUB-TOTAL			**2.218,96**	**2.218,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.109,48
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.109,48	
SUB-TOTAL			**1.109,48**	**1.109,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.230,61	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.230,61
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.230,61	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.230,61
SUB-TOTAL			**8.461,22**	**8.461,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.230,61	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.230,61
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.230,61	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.230,61
SUB-TOTAL			**8.461,22**	**8.461,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.230,61
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.230,61	
SUB-TOTAL			**4.230,61**	**4.230,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		407,43	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			407,43
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		407,43	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			407,43
SUB-TOTAL			**814,86**	**814,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		407,43	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			407,43
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		407,43	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			407,43
SUB-TOTAL			**814,86**	**814,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			407,43
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		407,43	
SUB-TOTAL			**407,43**	**407,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		127.800,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			127.800,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		127.800,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		127.800,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			127.800,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		127.800,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			127.800,00
SUB-TOTAL			**255.600,00**	**255.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			127.800,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		127.800,00	
SUB-TOTAL			**127.800,00**	**127.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		22.200,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			22.200,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		22.200,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		22.200,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			22.200,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		22.200,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			22.200,00
SUB-TOTAL			**44.400,00**	**44.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00			22.200,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		22.200,00	
SUB-TOTAL			**22.200,00**	**22.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.139,60	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.139,60
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.139,60	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.139,60
SUB-TOTAL			**2.279,20**	**2.279,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.139,60	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.139,60
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.139,60	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.139,60
SUB-TOTAL			**2.279,20**	**2.279,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.139,60
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.139,60	
SUB-TOTAL			**1.139,60**	**1.139,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.638,53	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.638,53
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.638,53	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.638,53
SUB-TOTAL			**3.277,06**	**3.277,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.638,53	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.638,53
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.638,53	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.638,53
SUB-TOTAL			**3.277,06**	**3.277,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.638,53
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.638,53	
SUB-TOTAL			**1.638,53**	**1.638,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.223,72	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.223,72
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.223,72	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.223,72
SUB-TOTAL			**4.447,44**	**4.447,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.223,72	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.223,72
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.223,72	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.223,72
SUB-TOTAL			**4.447,44**	**4.447,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.223,72
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.223,72	
SUB-TOTAL			**2.223,72**	**2.223,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		741,37	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			741,37
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		741,37	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			741,37
SUB-TOTAL			**1.482,74**	**1.482,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		741,37	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			741,37
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		741,37	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			741,37
SUB-TOTAL			**1.482,74**	**1.482,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			741,37
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		741,37	
SUB-TOTAL			**741,37**	**741,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		935,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			935,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		935,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		935,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			935,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		935,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			935,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		935,00	
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			900,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		900,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			900,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			900,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.307,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.307,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.307,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.307,00
SUB-TOTAL			**2.614,00**	**2.614,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.307,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.307,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.307,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.307,00
SUB-TOTAL			**2.614,00**	**2.614,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.307,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.307,00	
SUB-TOTAL			**1.307,00**	**1.307,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		738,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			738,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		738,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		738,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			738,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		738,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			738,00
SUB-TOTAL			**1.476,00**	**1.476,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			738,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		738,00	
SUB-TOTAL			**738,00**	**738,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		932,71	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			932,71
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		932,71	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			932,71
SUB-TOTAL			**1.865,42**	**1.865,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		932,71	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			932,71
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		932,71	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			932,71
SUB-TOTAL			**1.865,42**	**1.865,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			932,71
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		932,71	
SUB-TOTAL			**932,71**	**932,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.341,91	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.341,91
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.341,91	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.341,91
SUB-TOTAL			**2.683,82**	**2.683,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.341,91	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.341,91
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.341,91	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.341,91
SUB-TOTAL			**2.683,82**	**2.683,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.341,91
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.341,91	
SUB-TOTAL			**1.341,91**	**1.341,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.779,91	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.779,91
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.779,91	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.779,91
SUB-TOTAL			**9.559,82**	**9.559,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.779,91	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.779,91
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.779,91	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.779,91
SUB-TOTAL			**9.559,82**	**9.559,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.779,91
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.779,91	
SUB-TOTAL			**4.779,91**	**4.779,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.429,95	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.429,95
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.429,95	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.429,95
SUB-TOTAL			**2.859,90**	**2.859,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.429,95	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.429,95
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.429,95	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.429,95
SUB-TOTAL			**2.859,90**	**2.859,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.429,95
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.429,95	
SUB-TOTAL			**1.429,95**	**1.429,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		832,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			832,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		832,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			832,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		832,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			832,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		832,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			832,00
SUB-TOTAL			**1.664,00**	**1.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			832,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		832,00	
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		622,14	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			622,14
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		622,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			622,14
SUB-TOTAL			**1.244,28**	**1.244,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		622,14	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			622,14
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		622,14	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			622,14
SUB-TOTAL			**1.244,28**	**1.244,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			622,14
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		622,14	
SUB-TOTAL			**622,14**	**622,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		364,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			364,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		364,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		364,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			364,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		364,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			364,00
SUB-TOTAL			**728,00**	**728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			364,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		364,00	
SUB-TOTAL			**364,00**	**364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			600,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			600,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			600,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.655,67	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.655,67
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.655,67	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.655,67
SUB-TOTAL			**3.311,34**	**3.311,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.655,67	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.655,67
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.655,67	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.655,67
SUB-TOTAL			**3.311,34**	**3.311,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.655,67
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.655,67	
SUB-TOTAL			**1.655,67**	**1.655,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.298,70	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.298,70
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.298,70	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.298,70
SUB-TOTAL			**2.597,40**	**2.597,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.298,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.298,70
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.298,70	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.298,70
SUB-TOTAL			**2.597,40**	**2.597,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.298,70
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.298,70	
SUB-TOTAL			**1.298,70**	**1.298,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		8.553,52	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			8.553,52
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		8.553,52	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			8.553,52
SUB-TOTAL			**17.107,04**	**17.107,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		8.553,52	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			8.553,52
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		8.553,52	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			8.553,52
SUB-TOTAL			**17.107,04**	**17.107,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.553,52
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		8.553,52	
SUB-TOTAL			**8.553,52**	**8.553,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.488,99	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.488,99
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.488,99	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.488,99
SUB-TOTAL			**2.977,98**	**2.977,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.488,99	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.488,99
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.488,99	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.488,99
SUB-TOTAL			**2.977,98**	**2.977,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.488,99
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.488,99	
SUB-TOTAL			**1.488,99**	**1.488,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		841,70	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			841,70
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		841,70	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			841,70
SUB-TOTAL			**1.683,40**	**1.683,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		841,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			841,70
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		841,70	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			841,70
SUB-TOTAL			**1.683,40**	**1.683,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			841,70
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		841,70	
SUB-TOTAL			**841,70**	**841,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
15/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.250,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.250,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		49.250,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			49.250,00
SUB-TOTAL			**98.500,00**	**98.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		49.250,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			49.250,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		49.250,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			49.250,00
SUB-TOTAL			**98.500,00**	**98.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.250,00
15/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		49.250,00	
SUB-TOTAL			**49.250,00**	**49.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.846,07	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.846,07
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.846,07	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.846,07
SUB-TOTAL			**5.692,14**	**5.692,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.846,07	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.846,07
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.846,07	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.846,07
SUB-TOTAL			**5.692,14**	**5.692,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.846,07
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.846,07	
SUB-TOTAL			**2.846,07**	**2.846,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.002,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.002,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.002,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.002,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.002,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.002,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.002,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.370,50	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.370,50
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.370,50	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.370,50
SUB-TOTAL			**4.741,00**	**4.741,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.370,50	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.370,50
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.370,50	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.370,50
SUB-TOTAL			**4.741,00**	**4.741,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.370,50
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.370,50	
SUB-TOTAL			**2.370,50**	**2.370,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		6.498,20	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			6.498,20
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		6.498,20	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		6.498,20	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			6.498,20
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		6.498,20	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			6.498,20
SUB-TOTAL			**12.996,40**	**12.996,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			6.498,20
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		6.498,20	
SUB-TOTAL			**6.498,20**	**6.498,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.				
15/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.905,00	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.905,00
15/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.905,00	
15/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.				
15/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.905,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.905,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.905,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.905,00
SUB-TOTAL			**7.810,00**	**7.810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, 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.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.905,00
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.905,00	
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		407,43	
15/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		407,43	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			407,43
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			407,43
SUB-TOTAL			**814,86**	**814,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		407,43	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			407,43
SUB-TOTAL			**407,43**	**407,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, 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
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
15/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		1.500,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			1.500,00
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		13.200,00	
15/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		13.200,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			13.200,00
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			13.200,00
SUB-TOTAL			**26.400,00**	**26.400,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		13.200,00	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.02			13.200,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
15/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
15/12/2020	7.9.5.5.0.00.00		7.500,00	
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00			7.500,00
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.01.00		7.500,00	
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.08			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		473,13	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			473,13
SUB-TOTAL			**473,13**	**473,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			473,13
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		473,13	
SUB-TOTAL			**473,13**	**473,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		2.176,95	
15/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.176,95
SUB-TOTAL			**2.176,95**	**2.176,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.176,95
15/12/2020	2.1.8.8.1.01.04		2.176,95	
SUB-TOTAL			**2.176,95**	**2.176,95**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			121.500,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		121.500,00	
SUB-TOTAL			**121.500,00**	**121.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			109.334,71
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		109.334,71	
SUB-TOTAL			**109.334,71**	**109.334,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			96.447,97
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		96.447,97	
SUB-TOTAL			**96.447,97**	**96.447,97**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			8.792,20
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		8.792,20	
SUB-TOTAL			**8.792,20**	**8.792,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			397.689,87
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		397.689,87	
SUB-TOTAL			**397.689,87**	**397.689,87**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
15/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		5.745,64	
15/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			5.745,64
SUB-TOTAL			**5.745,64**	**5.745,64**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		2.323,29	
15/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			2.323,29
SUB-TOTAL			**2.323,29**	**2.323,29**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		8.021,99	
15/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			8.021,99
SUB-TOTAL			**8.021,99**	**8.021,99**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 88 DO CONVÊNIO 03/2020, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	8.9.5.6.2.01.00		6.742,34	
15/12/2020	8.9.5.6.2.03.00			6.742,34
SUB-TOTAL			**6.742,34**	**6.742,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			266,70
15/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		266,70	
SUB-TOTAL			**266,70**	**266,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			61,04
15/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		61,04	
SUB-TOTAL			**61,04**	**61,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,12
15/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,12	
SUB-TOTAL			**41,12**	**41,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			485,00
15/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		485,00	
SUB-TOTAL			**485,00**	**485,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			62,47
15/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		62,47	
SUB-TOTAL			**62,47**	**62,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			85,00
15/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		85,00	
SUB-TOTAL			**85,00**	**85,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			27.200,00
15/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			**27.200,00**	**27.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			41,60
15/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		41,60	
SUB-TOTAL			**41,60**	**41,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.900,00
15/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			463,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	3.3.1.1.1.10.00		463,15	
SUB-TOTAL			**463,15**	**463,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			170,00
15/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		170,00	
SUB-TOTAL			**170,00**	**170,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			1,73
15/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		1,73	
SUB-TOTAL			**1,73**	**1,73**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			174,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		174,00	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
15/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			174,00
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		174,00	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		266,70	
15/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			266,70
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		266,70	
15/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
15/12/2020	1.1.5.6.1.02.00		266,70	
15/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			266,70
SUB-TOTAL			**266,70**	**266,70**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6681, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		473,13	
15/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			473,13
SUB-TOTAL			**473,13**	**473,13**
		LANÇAMENTO DO CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/12/2020	8.9.5.5.1.00.00		2.176,95	
15/12/2020	8.9.5.5.2.00.00			2.176,95
SUB-TOTAL			**2.176,95**	**2.176,95**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 173 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		987,93	
16/12/2020	6.2.2.1.2.02.00			987,93
SUB-TOTAL			**987,93**	**987,93**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 170 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 170 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00			5.999,98
16/12/2020	6.2.2.1.2.02.00		5.999,98	
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.999,98	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.999,98
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
16/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.999,98	
16/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.999,98	
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.999,98
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.999,98
SUB-TOTAL			**11.999,96**	**11.999,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		540,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		540,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			540,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		540,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			540,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		540,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.403,40	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.403,40	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.403,40
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.403,40
SUB-TOTAL			**2.806,80**	**2.806,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.403,40	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.403,40
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.403,40	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.403,40
SUB-TOTAL			**2.806,80**	**2.806,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		426,60	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		426,60	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			426,60
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			426,60
SUB-TOTAL			**853,20**	**853,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		426,60	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			426,60
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		426,60	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			426,60
SUB-TOTAL			**853,20**	**853,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			500,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		500,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			500,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		500,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.533,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.533,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.533,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.533,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.533,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.533,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.533,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.533,00
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		445,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		445,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			445,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		445,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			445,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		445,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			174,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		174,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			174,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		174,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		2.544,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		2.544,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			2.544,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			2.544,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		2.544,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			2.544,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		2.544,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			2.544,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		530,40	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		530,40	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			530,40
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			530,40
SUB-TOTAL			**1.060,80**	**1.060,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		530,40	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			530,40
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		530,40	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			530,40
SUB-TOTAL			**1.060,80**	**1.060,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.235,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.235,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.235,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.235,00
SUB-TOTAL			**6.470,00**	**6.470,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.235,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.235,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.235,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.235,00
SUB-TOTAL			**6.470,00**	**6.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.536,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.536,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.536,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.536,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.536,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.536,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		3.877,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		3.877,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			3.877,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			3.877,00
SUB-TOTAL			**7.754,00**	**7.754,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		3.877,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			3.877,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		3.877,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			3.877,00
SUB-TOTAL			**7.754,00**	**7.754,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.335,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.335,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.335,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.335,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		1.335,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.335,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		1.335,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.335,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		410,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		410,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			410,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		410,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			410,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		410,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		935,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		935,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			935,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		935,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			935,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		935,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		116,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		116,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			116,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		116,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			116,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		116,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		86,35	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		86,35	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			86,35
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			86,35
SUB-TOTAL			**172,70**	**172,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		86,35	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			86,35
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		86,35	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			86,35
SUB-TOTAL			**172,70**	**172,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		463,15	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		463,15	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			463,15
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			463,15
SUB-TOTAL			**926,30**	**926,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 1918 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		463,15	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			463,15
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		463,15	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			463,15
SUB-TOTAL			**926,30**	**926,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			174,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		174,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			174,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		174,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			174,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		174,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			174,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		174,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		266,70	
16/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		266,70	
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			266,70
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00		266,70	
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			266,70
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02		266,70	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		14.785,00	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			14.785,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		14.785,00	
16/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			14.785,00
SUB-TOTAL			**29.570,00**	**29.570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		14.785,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			14.785,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		14.785,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			14.785,00
SUB-TOTAL			**29.570,00**	**29.570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			14.785,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		14.785,00	
SUB-TOTAL			**14.785,00**	**14.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		36.125,00	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			36.125,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		36.125,00	
16/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			36.125,00
SUB-TOTAL			**72.250,00**	**72.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		36.125,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			36.125,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		36.125,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			36.125,00
SUB-TOTAL			**72.250,00**	**72.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			36.125,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		36.125,00	
SUB-TOTAL			**36.125,00**	**36.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		
16/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
16/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
16/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
16/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.				
16/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 06/2020, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	7.1.2.3.1.01.00		5.999,98	
16/12/2020	8.1.2.3.1.01.01			5.999,98
SUB-TOTAL			**5.999,98**	**5.999,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.132,28
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.132,28	
SUB-TOTAL			**4.132,28**	**4.132,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			562,26
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		562,26	
SUB-TOTAL			**562,26**	**562,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			4,16
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		4,16	
SUB-TOTAL			**4,16**	**4,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			1.130,82
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		1.130,82	
SUB-TOTAL			**1.130,82**	**1.130,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			958,20
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		958,20	
SUB-TOTAL			**958,20**	**958,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			12,30
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.640,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			6.627,50
16/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		6.627,50	
SUB-TOTAL			**6.627,50**	**6.627,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.453,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.03.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			979,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		979,00	
SUB-TOTAL			**979,00**	**979,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.507,02
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.507,02	
SUB-TOTAL			**4.507,02**	**4.507,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			344,43
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		344,43	
SUB-TOTAL			**344,43**	**344,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			546,91
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		546,91	
SUB-TOTAL			**546,91**	**546,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.119,32
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.119,32	
SUB-TOTAL			**2.119,32**	**2.119,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			553,59
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		553,59	
SUB-TOTAL			**553,59**	**553,59**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			177,80
16/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		177,80	
SUB-TOTAL			**177,80**	**177,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			253,06
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		253,06	
SUB-TOTAL			**253,06**	**253,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			7.194,88
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		7.194,88	
SUB-TOTAL			**7.194,88**	**7.194,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			4.007,99
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		4.007,99	
SUB-TOTAL			**4.007,99**	**4.007,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			1.293,80
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		1.293,80	
SUB-TOTAL			**1.293,80**	**1.293,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			455,32
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		455,32	
SUB-TOTAL			**455,32**	**455,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			301,25
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		301,25	
SUB-TOTAL			**301,25**	**301,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			2.480,70
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		2.480,70	
SUB-TOTAL			**2.480,70**	**2.480,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00			301,99
16/12/2020	3.3.1.1.1.35.00		301,99	
SUB-TOTAL			**301,99**	**301,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			488,32
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		488,32	
SUB-TOTAL			**488,32**	**488,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			3,71
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		3,71	
SUB-TOTAL			**3,71**	**3,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.02.00			63,84
16/12/2020	3.3.1.1.1.06.00		63,84	
SUB-TOTAL			**63,84**	**63,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			219,86
16/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		219,86	
SUB-TOTAL			**219,86**	**219,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			255,00
16/12/2020	3.3.1.1.1.36.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			160,55
16/12/2020	3.3.1.1.1.99.00		160,55	
SUB-TOTAL			**160,55**	**160,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			146,57
16/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		146,57	
SUB-TOTAL			**146,57**	**146,57**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.07.00			234,77
16/12/2020	3.3.1.1.1.16.00		234,77	
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00			190,55
16/12/2020	3.3.1.1.1.22.00		190,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**190,55**	**190,55**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.480,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.480,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.480,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.480,00
SUB-TOTAL			**4.960,00**	**4.960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.480,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.480,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		12.387,20	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			12.387,20
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		12.387,20	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			12.387,20
SUB-TOTAL			**24.774,40**	**24.774,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		12.387,20	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			12.387,20
SUB-TOTAL			**12.387,20**	**12.387,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		4.114,80	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			4.114,80
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		4.114,80	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			4.114,80
SUB-TOTAL			**8.229,60**	**8.229,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		4.114,80	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			4.114,80
SUB-TOTAL			**4.114,80**	**4.114,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.950,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.950,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 2127 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.950,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 2073 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.640,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 2073 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.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.640,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 2073 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		6.627,50	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			6.627,50
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		6.627,50	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			6.627,50
SUB-TOTAL			**13.255,00**	**13.255,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		6.627,50	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			6.627,50
SUB-TOTAL			**6.627,50**	**6.627,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 2073 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.453,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.453,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.453,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.453,00
SUB-TOTAL			**4.906,00**	**4.906,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 2073 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.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		2.453,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 2093 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			780,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 2093 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		780,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		165,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			165,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		165,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		165,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		416,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			416,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		416,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			416,00
SUB-TOTAL			**832,00**	**832,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		416,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			416,00
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 2090 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		375,48	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			375,48
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		375,48	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			375,48
SUB-TOTAL			**750,96**	**750,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 2090 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		375,48	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			375,48
SUB-TOTAL			**375,48**	**375,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 2091 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		2.270,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			2.270,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		2.270,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			2.270,00
SUB-TOTAL			**4.540,00**	**4.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 2091 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		2.270,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			2.270,00
SUB-TOTAL			**2.270,00**	**2.270,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.983,12	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			1.983,12
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.983,12	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			1.983,12
SUB-TOTAL			**3.966,24**	**3.966,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, 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.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.05.00		1.983,12	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.983,12
SUB-TOTAL			**1.983,12**	**1.983,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 2055 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.		
16/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		70.200,00	
16/12/2020	6.2.2.1.3.02.00			70.200,00
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		70.200,00	
16/12/2020	6.2.2.9.2.01.02			70.200,00
SUB-TOTAL			**140.400,00**	**140.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 2055 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.		
16/12/2020	1.1.5.6.1.01.00		70.200,00	
16/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			70.200,00
SUB-TOTAL			**70.200,00**	**70.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 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 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 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 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			10,45
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		307,90	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			307,90
SUB-TOTAL			**307,90**	**307,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		307,90	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		307,90	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			307,90
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			307,90
SUB-TOTAL			**615,80**	**615,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		593,03	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			593,03
SUB-TOTAL			**593,03**	**593,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		593,03	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		593,03	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			593,03
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			593,03
SUB-TOTAL			**1.186,06**	**1.186,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		87,00	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			87,00
SUB-TOTAL			**87,00**	**87,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		87,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		87,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			87,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			87,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		4.405,86	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			4.405,86
SUB-TOTAL			**4.405,86**	**4.405,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		4.405,86	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		4.405,86	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			4.405,86
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			4.405,86
SUB-TOTAL			**8.811,72**	**8.811,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		5.706,73	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			5.706,73
SUB-TOTAL			**5.706,73**	**5.706,73**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		5.706,73	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		5.706,73	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			5.706,73
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			5.706,73
SUB-TOTAL			**11.413,46**	**11.413,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		2.307,79	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			2.307,79
SUB-TOTAL			**2.307,79**	**2.307,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		2.307,79	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		2.307,79	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			2.307,79
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			2.307,79
SUB-TOTAL			**4.615,58**	**4.615,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		3.466,82	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			3.466,82
SUB-TOTAL			**3.466,82**	**3.466,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		3.466,82	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		3.466,82	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			3.466,82
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			3.466,82
SUB-TOTAL			**6.933,64**	**6.933,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		516,00	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			516,00
SUB-TOTAL			**516,00**	**516,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.				
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		516,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		516,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			516,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			516,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.032,00**	**1.032,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		1.189,34	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			1.189,34
SUB-TOTAL			**1.189,34**	**1.189,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		1.189,34	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		1.189,34	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			1.189,34
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			1.189,34
SUB-TOTAL			**2.378,68**	**2.378,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		610,00	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			610,00
SUB-TOTAL			**610,00**	**610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		610,00	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		610,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			610,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			610,00
SUB-TOTAL			**1.220,00**	**1.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00		918,01	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00			918,01
SUB-TOTAL			**918,01**	**918,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		
17/12/2020	5.2.2.9.2.01.01		918,01	
17/12/2020	6.2.2.1.1.00.00		918,01	
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00			918,01
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01			918,01
SUB-TOTAL			**1.836,02**	**1.836,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2135 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 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			10,45
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2135 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 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			10,45
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2135 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 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			10,45
17/12/2020	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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.		
17/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
17/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
17/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			921,90
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			921,90
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			921,90
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		921,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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.				
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			921,90
17/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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.				
17/12/2020	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
17/12/2020	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
17/12/2020	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
17/12/2020	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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.				
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
17/12/2020	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		56.145,14	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			56.145,14
SUB-TOTAL			**56.145,14**	**56.145,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
17/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		56.145,14	
17/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			56.145,14
SUB-TOTAL			**56.145,14**	**56.145,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		56.145,14	
17/12/2020	4.5.2.1.3.07.00			56.145,14
SUB-TOTAL			**56.145,14**	**56.145,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
17/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
17/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
17/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1,66	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
17/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		1,66	
17/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1,66	
17/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			1,66
SUB-TOTAL			**1,66**	**1,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		6,26	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			6,26
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
17/12/2020	6.2.1.1.0.00.00		6,26	
17/12/2020	6.2.1.2.0.00.00			6,26
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		6,26	
17/12/2020	4.4.5.1.1.00.00			6,26
SUB-TOTAL			**6,26**	**6,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		49.500,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			49.500,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		49.500,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			49.500,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		49.500,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			49.500,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		49.500,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			49.500,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			49.500,00
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		49.500,00	
SUB-TOTAL			**49.500,00**	**49.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		72.000,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			72.000,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		72.000,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			72.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		72.000,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			72.000,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		72.000,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			72.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			72.000,00
17/12/2020	2.1.1.1.1.01.01		72.000,00	
SUB-TOTAL			**72.000,00**	**72.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.210,64	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.210,64
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.210,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.210,64
SUB-TOTAL			**2.421,28**	**2.421,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.210,64	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.210,64
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.210,64	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.210,64
SUB-TOTAL			**2.421,28**	**2.421,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.210,64
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.210,64	
SUB-TOTAL			**1.210,64**	**1.210,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		9.778,14	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			9.778,14
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		9.778,14	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			9.778,14
SUB-TOTAL			**19.556,28**	**19.556,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		9.778,14	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			9.778,14
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		9.778,14	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			9.778,14
SUB-TOTAL			**19.556,28**	**19.556,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			9.778,14
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		9.778,14	
SUB-TOTAL			**9.778,14**	**9.778,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.293,86	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.293,86
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.293,86	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.293,86
SUB-TOTAL			**4.587,72**	**4.587,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.293,86	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.293,86
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.293,86	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.293,86
SUB-TOTAL			**4.587,72**	**4.587,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.293,86
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.293,86	
SUB-TOTAL			**2.293,86**	**2.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		4.017,95	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			4.017,95
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		4.017,95	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			4.017,95
SUB-TOTAL			**8.035,90**	**8.035,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		4.017,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			4.017,95
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		4.017,95	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			4.017,95
SUB-TOTAL			**8.035,90**	**8.035,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			4.017,95
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		4.017,95	
SUB-TOTAL			**4.017,95**	**4.017,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		86,35	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			86,35
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		86,35	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			86,35
SUB-TOTAL			**172,70**	**172,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		86,35	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			86,35
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		86,35	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			86,35
SUB-TOTAL			**172,70**	**172,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			86,35
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		86,35	
SUB-TOTAL			**86,35**	**86,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		463,15	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			463,15
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		463,15	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			463,15
SUB-TOTAL			**926,30**	**926,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		463,15	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			463,15
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		463,15	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			463,15
SUB-TOTAL			**926,30**	**926,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			463,15
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		463,15	
SUB-TOTAL			**463,15**	**463,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			540,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		540,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			540,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			540,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.403,40	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.403,40
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.403,40	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.403,40
SUB-TOTAL			**2.806,80**	**2.806,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.403,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.403,40
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.403,40	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.403,40
SUB-TOTAL			**2.806,80**	**2.806,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.403,40
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.403,40	
SUB-TOTAL			**1.403,40**	**1.403,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		426,60	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			426,60
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		426,60	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			426,60
SUB-TOTAL			**853,20**	**853,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		426,60	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			426,60
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		426,60	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			426,60
SUB-TOTAL			**853,20**	**853,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			426,60
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		426,60	
SUB-TOTAL			**426,60**	**426,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			500,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			500,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			500,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.533,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.533,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.533,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.533,00
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.533,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.533,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.533,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.533,00
SUB-TOTAL			**3.066,00**	**3.066,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.533,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.533,00	
SUB-TOTAL			**1.533,00**	**1.533,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		445,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			445,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		445,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		445,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			445,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		445,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			445,00
SUB-TOTAL			**890,00**	**890,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			445,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		445,00	
SUB-TOTAL			**445,00**	**445,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			174,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		174,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		174,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			174,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		174,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			174,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			174,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		174,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		174,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			174,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		174,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			174,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			174,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		174,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		174,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			174,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		174,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			174,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		2.544,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			2.544,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		2.544,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			2.544,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		2.544,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			2.544,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		2.544,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			2.544,00
SUB-TOTAL			**5.088,00**	**5.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, 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.				
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			2.544,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		2.544,00	
SUB-TOTAL			**2.544,00**	**2.544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.				
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		530,40	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			530,40
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		530,40	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			530,40
SUB-TOTAL			**1.060,80**	**1.060,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, 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.				
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		530,40	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			530,40
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		530,40	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			530,40
SUB-TOTAL			**1.060,80**	**1.060,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			530,40
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		530,40	
SUB-TOTAL			**530,40**	**530,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.235,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.235,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.235,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.235,00
SUB-TOTAL			**6.470,00**	**6.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.235,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.235,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.235,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.235,00
SUB-TOTAL			**6.470,00**	**6.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.235,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.235,00	
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.536,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.536,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.536,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.536,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.536,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.536,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.536,00
SUB-TOTAL			**3.072,00**	**3.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.536,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.536,00	
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		3.877,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			3.877,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		3.877,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			3.877,00
SUB-TOTAL			**7.754,00**	**7.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		3.877,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			3.877,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		3.877,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			3.877,00
SUB-TOTAL			**7.754,00**	**7.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			3.877,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		3.877,00	
SUB-TOTAL			**3.877,00**	**3.877,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		1.335,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			1.335,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		1.335,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			1.335,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		1.335,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			1.335,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		1.335,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			1.335,00
SUB-TOTAL			**2.670,00**	**2.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			1.335,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		1.335,00	
SUB-TOTAL			**1.335,00**	**1.335,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		410,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			410,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		410,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		410,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			410,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		410,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			410,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			410,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		410,00	
SUB-TOTAL			**410,00**	**410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		935,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			935,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		935,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		935,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			935,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		935,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			935,00
SUB-TOTAL			**1.870,00**	**1.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			935,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		935,00	
SUB-TOTAL			**935,00**	**935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		116,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			116,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		116,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		116,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			116,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		116,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			116,00
SUB-TOTAL			**232,00**	**232,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			116,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		266,70	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			266,70
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		266,70	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		266,70	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			266,70
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		266,70	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			266,70
SUB-TOTAL			**533,40**	**533,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			266,70
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		266,70	
SUB-TOTAL			**266,70**	**266,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		66.300,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			66.300,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		66.300,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			66.300,00
SUB-TOTAL			**132.600,00**	**132.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		66.300,00	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			66.300,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		66.300,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			66.300,00
SUB-TOTAL			**132.600,00**	**132.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			66.300,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		66.300,00	
SUB-TOTAL			**66.300,00**	**66.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		100.100,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			100.100,00
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		100.100,00	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			100.100,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		100.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			100.100,00
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		100.100,00	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			100.100,00
SUB-TOTAL			**200.200,00**	**200.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			100.100,00
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		100.100,00	
SUB-TOTAL			**100.100,00**	**100.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			10,45
17/12/2020	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
17/12/2020	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
17/12/2020	6.2.2.1.3.04.00			10,45
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
17/12/2020	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			10,45
17/12/2020	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		1.250.000,00	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			1.250.000,00
17/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		1.250.000,00	
17/12/2020	8.2.2.1.1.02.02			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		1.250.000,00	
17/12/2020	4.5.1.1.2.02.00			1.250.000,00
SUB-TOTAL			**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/12/2020	7.2.1.1.1.00.00		950.000,00	
17/12/2020	8.2.1.1.1.01.00			950.000,00
17/12/2020	8.2.2.1.1.02.01		950.000,00	
17/12/2020	8.2.2.1.1.02.02			950.000,00
SUB-TOTAL			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00		950.000,00	
17/12/2020	4.5.1.1.2.02.00			950.000,00
SUB-TOTAL			**950.000,00**	**950.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		7.500,00	
17/12/2020	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, 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.		
17/12/2020	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
17/12/2020	2.1.8.8.1.01.08		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, 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.		
17/12/2020	8.2.1.1.3.02.00		13.200,00	