Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.	1.400,00		104.510,56 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	50.000,00		54.510,56 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		50.195,18 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	50.000,00		195,18 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	260,00		64,82 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	1.995,50		2.060,32 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	363,48		2.423,80 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	582,14		3.005,94 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	515,56		3.521,50 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	1.059,50		4.581,00 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	390,00		4.971,00 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	455,67		5.426,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.603,50		10.030,17 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.293,50		12.323,67 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.697,00		17.020,67 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.	3.000,00		20.020,67 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		24.534,57 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	22.434,57 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		100.000,00	77.565,43 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	50.000,00		27.565,43 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 554 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 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		23.250,05 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	23.484,05 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		260,00	23.744,05 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.995,50	25.739,55 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		582,14	26.321,69 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		363,48	26.685,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		515,56	27.200,73 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.059,50	28.260,23 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		455,67	28.715,90 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		390,00	29.105,90 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	33.421,28 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	37.736,66 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		100.000,00	137.736,66 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	138.197,61 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	140.041,41 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	140.871,12 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		936,00	141.807,12 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,00	142.821,12 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		3.700,00	146.521,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	147.021,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		85,60	147.106,72 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		460,40	147.567,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		880,00	148.447,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.700,00	157.147,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.567,96	160.715,08 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		6.332,04	167.047,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		266,00	167.313,12 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		9.484,50	176.797,62 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		31.200,00	207.997,62 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.211,00	214.208,62 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	214.235,42 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.652,01	224.887,43 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.636,81	234.524,24 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		616,02	235.140,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1281 DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	958,78		234.181,48 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	250.181,48 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	253.271,48 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 49 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.		3.433,81	256.705,29 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.000,00	260.705,29 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	263.001,57 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMÉTH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	267.201,57 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	269.221,35 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	274.221,35 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.	31.200,00		243.021,35 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	460,95		242.560,40 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		238.245,02 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.843,80		236.401,22 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		235.571,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.	936,00		234.635,51 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.	1.014,00		233.621,51 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	3.700,00		229.921,51 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		229.687,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		158.437,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		87.187,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	52.500,00		34.687,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, 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.		71.250,00	105.937,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.680,00	107.617,51 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.625,50	112.243,01 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		826,00	113.069,01 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1370 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.074,68		109.994,33 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 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.		1.026,35	111.020,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.068,68	114.089,36 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.074,68	117.164,04 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		44.030,51	161.194,55 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		48.368,14	209.562,69 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.209,00	210.771,69 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.901,31	213.673,00 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.075,85	214.748,85 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.617,55	216.366,40 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		405,55	216.771,95 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		444,64	217.216,59 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		413,12	217.629,71 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.696,31	220.326,02 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.943,00	222.269,02 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		14.350,00	236.619,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	239.549,02 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		967,49	240.516,51 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.315,32	249.831,83 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	616,02		249.215,81 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, 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.	10.652,01		238.563,80 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	26,80		238.537,00 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	500,00		238.037,00 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.636,81		228.400,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	8.700,00		219.700,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	876,00		218.824,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	612,50		218.211,69 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	9.484,50		208.727,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	6.332,04		202.395,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	3.567,96		198.827,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	6.211,00		192.616,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	880,00		191.736,19 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	85,60		191.650,59 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	460,40		191.190,19 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.625,50		186.564,69 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	31.600,00		154.964,69 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	444,64		154.520,05 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		154.511,37 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		152.500,27 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.901,31		149.598,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		148.548,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		147.498,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,33		147.469,63 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		145.202,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		144.152,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		143.102,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.075,85		142.026,83 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	405,55		141.621,28 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.209,00		140.412,28 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	413,12		139.999,16 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.617,55		138.381,61 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.943,00		136.438,61 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.696,31		133.742,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		128.742,30 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	263,87		128.478,43 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.736,13		124.742,30 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, 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.	3.433,81		121.308,49 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.315,32		111.993,17 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		109.063,17 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, 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.	967,49		108.095,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	14.350,00		93.745,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.680,00		92.065,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, 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.	1.026,35		91.039,33 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.068,68		87.970,65 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	48.368,14		39.602,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	44.030,51		4.428,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		7.518,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		23.518,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		26.608,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	826,00		27.434,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	24.344,00 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		31.600,00	7.256,00 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 91 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.		4.720,49	11.976,49 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.788,57	18.765,06 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.269,24	24.034,30 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 90 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.		2.267,19	26.301,49 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		346,50	26.647,99 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		440,00	27.087,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	33.932,88 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.483,38	35.416,26 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		964,80	36.381,06 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		407,00	36.788,06 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	125.984,93 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	126.644,93 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	127.023,53 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	127.402,13 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		127.023,53 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		126.644,93 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	440,00		126.204,93 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	19.000,00		107.204,93 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.483,38		105.721,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		16.524,68 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	346,50		16.178,18 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.788,57		9.389,61 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.269,24		4.120,37 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.	4.720,49		600,12 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.	2.267,19		2.867,31 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		420,00	2.447,31 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	1.525,41 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		14.683,41	13.158,00 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		29.811,00	42.969,00 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		7.037,80	50.006,80 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	69.006,80 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.670,00	74.676,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		1.690,00	76.366,80 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	79.238,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	1.279.196,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 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.		2.700,00	1.281.896,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.300,00	1.284.196,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	1.287.796,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	1.292.196,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	5.670,00		1.286.526,43 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		1.285.604,53 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	325,81		1.285.278,72 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	7.037,80		1.278.240,92 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	14.357,60		1.263.883,32 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	964,80		1.262.918,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	407,00		1.262.511,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	29.811,00		1.232.700,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	2.204,80		1.230.495,72 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	95,20		1.230.400,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		1.230.046,65 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		1.226.000,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.	2.700,00		1.223.300,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	420,00		1.222.880,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	660,00		1.222.220,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		1.218.805,72 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		1.218.620,52 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		1.211.775,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8.550,00		1.203.225,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	10.050,00		1.193.175,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		8.550,00	1.201.725,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		3.504,00	1.205.229,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,00	1.205.928,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.675,00	1.214.603,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.750,69	1.221.354,32 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	1.229.730,95 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	1.236.249,46 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	1.244.978,54 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		10.050,00	1.255.028,54 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8.550,00	1.263.578,54 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.088,49	1.277.667,03 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		115,00	1.277.782,03 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.640,00	1.279.422,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1193 DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	8.550,00		1.270.872,03 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		7.990,00	1.278.862,03 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.893,37	1.287.755,40 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.642,87	1.293.398,27 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.027,29	1.300.425,56 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		211.435,48	1.511.861,04 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.102,45	1.519.963,49 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		10.784,49	1.530.747,98 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		32.000,00	1.562.747,98 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		28.972,79	1.591.720,77 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		295.329,10	1.887.049,87 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		511.363,48	2.398.413,35 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		341.027,21	2.739.440,56 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	2.749.240,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		625.330,14	3.374.570,70 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		31.450,17	3.406.020,87 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		526,00	3.406.546,87 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.	7.990,00		3.398.556,87 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	8.893,37		3.389.663,50 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	3.504,00		3.386.159,50 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		2.186.201,50 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.177.824,87 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.171.306,36 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.162.577,28 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.675,00		2.153.902,28 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.750,69		2.147.151,59 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	14.088,49		2.133.063,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.	1.690,00		2.131.373,10 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		425,50	2.131.798,60 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.617,00	2.133.415,60 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.266,00	2.135.681,60 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.749,00	2.137.430,60 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.862,00	2.142.292,60 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.219,50	2.147.512,10 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	2.157.137,10 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.507,20	2.158.644,30 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	2.160.366,51 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.420,80	2.164.787,31 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.711,64	2.175.498,95 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.053,77	2.178.552,72 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	2.186.323,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	2.192.567,33 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		936,00	2.193.503,33 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.782,00	2.204.285,33 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 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.		468,88	2.204.754,21 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		78.263,11	2.283.017,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		31.451,33	2.314.468,65 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	2.317.603,65 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		294.089,63	2.611.693,28 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	2.611.735,08 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		475.835,19	3.087.570,27 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		35.528,29	3.123.098,56 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		112.598,45	3.235.697,01 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		85.468,96	3.321.165,97 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		1.226,08	3.322.392,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.520,27	3.457.912,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.520,27	3.593.432,59 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		18,00	3.593.450,59 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	3.594.038,89 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		83,60	3.594.122,49 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	3.594.216,54 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		229,90	3.594.446,44 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,00	3.594.508,44 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,90	3.594.519,34 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		139,65	3.594.658,99 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	3.613.658,99 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.143,28	3.615.802,27 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1474 DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	135.520,27		3.480.282,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	511.363,48		2.968.918,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	295.329,10		2.673.589,42 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		49.423,20	2.723.012,62 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	1.329,57		2.721.683,05 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	5.697,72		2.715.985,33 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	30.567,90		2.685.417,43 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	43.561,74		2.641.855,69 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	167.873,74		2.473.981,95 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	8.102,45		2.465.879,50 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		2.465.866,30 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	10.771,29		2.455.095,01 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	35.528,29		2.419.566,72 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	32.000,00		2.387.566,72 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		2.384.431,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	882,27		2.383.549,45 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, 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.		112.747,47	2.496.296,92 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.		75.807,13	2.572.104,05 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, 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.		398.616,01	2.970.720,06 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.615,60	2.975.335,66 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.		219.521,97	3.194.857,63 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		219,00	3.195.076,63 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.	468,88		3.194.607,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	699,00		3.193.908,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	425,50		3.193.483,25 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.642,87		3.187.840,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	526,00		3.187.314,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	115,00		3.187.199,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.640,00		3.185.559,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.617,00		3.183.942,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	108.266,46		3.075.675,92 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	4.331,99		3.071.343,93 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	135.520,27		2.935.823,66 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	1.226,08		2.934.597,58 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	139,65		2.934.457,93 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10,90		2.934.447,03 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	62,00		2.934.385,03 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	94,05		2.934.290,98 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	83,60		2.934.207,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	85.468,96		2.848.738,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		2.848.150,12 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	18,00		2.848.132,12 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	229,90		2.847.902,22 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	28.972,79		2.818.929,43 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	219.521,97		2.599.407,46 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	41,80		2.599.365,66 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	75.807,13		2.523.558,53 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	218.282,50		2.305.276,03 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	75.807,13		2.229.468,90 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	398.616,01		1.830.852,89 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	77.219,18		1.753.633,71 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	398.616,01		1.355.017,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	625.330,14		729.687,56 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		719.887,56 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	341.027,21		378.860,35 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	112.747,47		266.112,88 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		264.390,67 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	19.000,00		245.390,67 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	266,00		245.124,67 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	5.219,50		239.905,17 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.862,00		235.043,17 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.749,00		233.294,17 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.266,00		231.028,17 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	75.132,59		155.895,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	3.130,52		152.765,06 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.	30.193,29		122.571,77 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.	1.258,04		121.313,73 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	121.407,78 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	192.657,78 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	192.857,78 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	245.357,78 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	245.368,23 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		38.657,08	284.025,31 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	284.625,31 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1274 DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	72,69		284.552,62 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1242 DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10,45		284.542,17 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	94,05		284.448,12 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.	7.770,86		276.677,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	4.615,60		272.061,66 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	219,00		271.842,66 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	127,31		271.715,35 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	271.809,40 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	271.819,85 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	272.019,85 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10,45		272.009,40 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		271.809,40 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		271.209,40 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	94,05		271.115,35 C
03/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	57.000,00		214.115,35 C
03/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	216.986,98 C
03/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		57.000,00	273.986,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 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.		403,17	274.390,15 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.442,30	280.832,45 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.606,65	288.439,10 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.060,89	293.499,99 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.286,21	297.786,20 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	300.657,83 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	303.657,83 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , 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.		3.000,00	306.657,83 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.433,08	309.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	312.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	315.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	318.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	321.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	324.090,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	327.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	330.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	333.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	336.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	339.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	342.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	345.090,91 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1414 DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	2.871,63		342.219,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.200,00	343.419,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		560,00	343.979,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		7.200,00	351.179,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		850,00	352.029,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		792,00	352.821,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.850,00	354.671,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	388.471,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	725.971,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	1.063.471,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.375,96	1.071.847,24 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 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.		1.400,00	1.073.247,24 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	1.200.462,06 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		1.190.837,06 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		1.101.640,19 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.620,27		1.091.019,92 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	161,73		1.090.858,19 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	5.745,64		1.085.112,55 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		747.612,55 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		737.470,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.071,66		620.398,53 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.550,00	622.948,53 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	712.145,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.411,00	716.556,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.579,00	724.135,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	725.955,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	731.165,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 27 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 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	732.455,40 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		273,68	732.729,08 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	738.474,72 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 20 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.		4.820,00	743.294,72 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, 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.	403,17		742.891,55 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.433,08		740.458,47 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, 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.	4.820,00		735.638,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	8.375,96		727.262,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.210,00		722.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		719.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		716.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		713.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		710.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.	3.000,00		707.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.	3.000,00		704.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.	3.000,00		701.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		698.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.	3.000,00		695.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		692.052,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.	3.000,00		689.052,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, 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.	1.400,00		687.652,51 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.143,28		685.509,23 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	1.200,00		684.309,23 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.411,00		679.898,23 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		673.654,48 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	33.800,00		639.854,48 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	7.579,00		632.275,48 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.	273,68		632.001,80 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	4.420,80		627.581,00 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	49.423,20		578.157,80 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	792,00		577.365,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	7.200,00		570.165,80 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	850,00		569.315,80 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	1.507,20		567.808,60 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.820,00		565.988,60 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.290,00		564.698,60 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.593,54		560.105,06 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	467,35		559.637,71 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.	6.442,30		553.195,41 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	2.550,00		550.645,41 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, 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.	936,00		549.709,41 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.	10.711,64		538.997,77 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.053,77		535.944,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.286,21		531.657,79 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	533.677,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	535.399,78 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	538.999,78 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	543.199,78 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	548.199,78 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	549.582,63 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	550.412,34 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	551.334,24 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.567,23	552.901,47 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	553.546,80 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	554.468,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.000,00	565.468,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.000,00	569.468,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	573.868,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1597 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.210,00		568.658,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1598 DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.820,00		566.838,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 20 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.	4.820,00		562.018,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, 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.		5.210,00	567.228,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.820,00	572.048,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, 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.		1.820,00	573.868,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		570.868,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		567.868,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, 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.	3.000,00		564.868,70 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	2.871,63		561.997,07 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	562.855,07 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.060,00	563.915,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	564.155,07 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	564.779,07 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	565.481,07 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.787,50	567.268,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.584,00	586.852,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		20.257,00	607.109,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.069,27	614.178,84 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	618.494,22 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.039,42	621.533,64 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		615,15	622.148,79 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		680,93	622.829,72 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	629.674,61 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		282,78	629.957,39 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.128,70	631.086,09 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19,00	631.105,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		123.922,31	755.027,40 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		79.677,69	834.705,09 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		156,58	834.861,67 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		17.100,00	851.961,67 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	853.781,67 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	858.991,67 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		46,20	859.037,87 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		949,86	859.987,73 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	862.687,73 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.820,00	867.507,73 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	2.871,63		864.636,10 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.210,00		859.426,10 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.820,00		854.606,10 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	79.677,69		774.928,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.160,00	778.088,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.088,00	780.176,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		8.034,80	788.211,21 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		245,20	788.456,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		25.200,00	813.656,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.800,00	816.456,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		111,00	816.567,41 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	818.863,69 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.820,00		817.043,69 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.054,00		813.989,69 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	120.868,31		693.121,38 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		106.706,00	799.827,38 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		354,12	800.181,50 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		8.498,88	808.680,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		28.326,00	837.006,38 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	838.006,38 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		350,40	838.356,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		390,00	838.746,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.200,00	839.946,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.100,00	845.046,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.000,00	850.046,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.500,00	855.546,78 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.094,70	856.641,48 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 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.		2.100,00	858.741,48 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.567,23		857.174,25 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		850.329,36 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		846.013,98 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		845.092,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		844.262,37 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.382,85		842.879,52 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.	949,86		841.929,66 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		841.007,76 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, 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.	624,00		840.383,76 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	240,00		840.143,76 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.	3.039,42		837.104,34 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.	7.069,27		830.035,07 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		829.389,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.060,00		828.329,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	858,00		827.471,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.	702,00		826.769,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		825.719,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		824.669,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		823.619,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		822.569,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, 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.	2.700,00		819.869,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	52.500,00		767.369,74 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		765.358,64 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		765.349,96 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		427.849,96 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		424.435,16 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		424.249,96 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	38.657,08		385.592,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.736,13		381.856,75 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	263,87		381.592,88 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		376.592,88 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	46,20		376.546,68 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		372.146,68 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.296,28		369.850,40 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	11.000,00		358.850,40 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	156,58		358.693,82 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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.	2.100,00		356.593,82 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		354.871,61 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		283.621,61 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	20.257,00		263.364,61 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	1.787,50		261.577,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	19.584,00		241.993,11 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	2.088,00		239.905,11 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	8.034,80		231.870,31 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.160,00		228.710,31 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	111,00		228.599,31 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	245,20		228.354,11 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	2.800,00		225.554,11 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.128,70		224.425,41 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	282,78		224.142,63 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	19,00		224.123,63 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	615,15		223.508,48 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	680,93		222.827,55 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		1.412,90	224.240,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		596,20	224.836,65 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.671,25	227.507,90 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		595,75	228.103,65 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,50	229.847,15 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	230.159,15 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	230.399,15 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		5.550,00	235.949,15 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	235.975,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	595,75		235.380,20 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.671,25		232.708,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	106.706,00		126.002,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	8.498,88		117.504,07 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	354,12		117.149,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.000,00		116.149,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.200,00		114.949,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	390,00		114.559,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	28.326,00		86.233,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	5.000,00		81.233,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	5.500,00		75.733,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	5.100,00		70.633,95 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.094,70		69.539,25 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	350,40		69.188,85 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	85.188,85 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	94.813,85 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	95.182,61 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	96.104,51 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	96.657,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 49 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.		3.433,81	100.091,46 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1663 DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	17.100,00		82.991,46 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	25.200,00		57.791,46 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		314,50	58.105,96 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		7.500,00	65.605,96 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		59.215,96 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.948,46	70.164,42 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.249,03	80.413,45 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		550,72	80.964,17 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		15.600,00	96.564,17 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		168,24	96.732,41 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.782,18	100.514,59 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		870,37	101.384,96 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		996,00	102.380,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		938,37	103.319,33 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	5.550,00		97.769,33 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	7.500,00		90.269,33 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	15.600,00		74.669,33 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		74.469,33 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		73.869,33 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	152,50		73.716,83 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	584,85		73.131,98 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	73.331,98 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	73.931,98 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	76.861,98 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1556 DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	15,15		76.846,83 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1555 DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	47,50		76.799,33 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	76.999,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	77.599,33 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	77.833,33 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	85.604,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	85.704,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.980,67	88.684,86 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.096,00	96.780,86 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		8.229,02	105.009,88 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		80.886,26	185.896,14 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		11.100,00	196.996,14 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		200.000,00	396.996,14 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.187.090,51	1.584.086,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		699.958,00	2.284.044,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	3.484.002,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		850,00	3.484.852,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	4.684.810,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	4.691.200,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	4.697.590,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		12.156,20	4.709.746,85 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		100.000,00	4.809.746,85 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	4.815.492,49 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		400.000,00	5.215.492,49 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	5.216.434,49 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	5.216.824,49 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.477,50	5.230.301,99 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	100.000,00		5.130.301,99 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1103 DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	400.000,00		4.730.301,99 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		3.530.343,99 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1102 DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	699.958,00		2.830.385,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 905 DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.187.090,51		1.643.295,48 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200.000,00		1.443.295,48 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 597 DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		243.337,48 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1737 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	39.570,22		203.767,26 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	205.057,92 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		39.570,22	244.628,14 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		31.341,20	275.969,34 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	309.769,34 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	311.152,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	312.074,09 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		6.909,84	318.983,93 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	321.128,48 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	324.045,04 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	699.958,00		375.912,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	1.187.090,51		1.563.003,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	1.199.958,00		2.762.961,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	1.199.958,00		3.962.919,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	200.000,00		4.162.919,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		100.000,00	4.062.919,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		400.000,00	3.662.919,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		699.958,00	2.962.961,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	1.763.003,47 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.187.090,51	575.912,96 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	624.045,04 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200.000,00	824.045,04 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	400.000,00		424.045,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	100.000,00		324.045,04 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.948,46		313.096,58 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	550,72		312.545,86 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	26,80		312.519,06 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		312.285,06 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	850,00		311.435,06 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	5.745,64		305.689,42 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	314.539,42 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		16.500,00	331.039,42 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	340.839,42 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.027,29	347.866,71 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.750,55	359.617,26 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		658.998,85	1.018.616,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		23.321,34	1.041.937,45 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		346.678,66	1.388.616,11 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		242.163,55	1.630.779,66 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		24.396,08	1.655.175,74 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		212.434,84	1.867.610,58 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		17.412,57	1.885.023,15 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		516.878,72	2.401.901,87 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		317.654,84	2.719.556,71 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		4.089,70	2.723.646,41 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.418,31	2.731.064,72 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	2.734.199,72 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	242.163,55		2.492.036,17 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	471,71		2.491.564,46 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	13.005,79		2.478.558,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, 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.	3.433,81		2.475.124,86 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.468.606,35 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.747,60		2.461.858,75 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.453.129,67 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.444.753,04 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.671,02		2.436.082,02 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		2.420.082,02 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		2.417.937,47 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		2.415.103,59 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		2.415.020,91 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	14.156,97		2.400.863,94 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10.249,03		2.390.614,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	314,50		2.390.300,41 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		2.380.675,41 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.	1.412,90		2.379.262,51 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		2.376.332,51 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.	596,20		2.375.736,31 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	33.800,00		2.341.936,31 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.743,50		2.340.192,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		960,00	2.341.152,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		392,00	2.341.544,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		195,00	2.341.739,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		27.300,00	2.369.039,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	2.370.799,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.010,00	2.375.809,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		740,00	2.376.549,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		160,00	2.376.709,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		158,00	2.376.867,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	100,00		2.376.767,81 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.	7.770,86		2.368.996,95 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.156,97	2.383.153,92 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.747,60	2.389.901,52 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.396.420,03 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.404.796,66 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	2.413.525,74 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.671,02	2.422.196,76 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,40	2.422.288,16 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.363,50	2.428.651,66 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.367,00	2.433.018,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		290,00	2.433.308,66 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		208,00	2.433.516,66 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	2.434.282,66 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		410,27	2.434.692,93 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.059,00	2.438.751,93 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO 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.		3,18	2.438.755,11 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	8.229,02		2.430.526,09 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	2.432.822,37 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	75.458,45		2.357.363,92 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	242.196,39		2.115.167,53 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	403.313,92		1.711.853,61 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	113.564,80		1.598.288,81 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	17.412,57		1.580.876,24 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	23.321,34		1.557.554,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	346.678,66		1.210.876,24 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	24.396,08		1.186.480,16 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	44.776,95		1.141.703,21 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	167.657,89		974.045,32 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,33		974.015,99 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		971.749,04 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		961.949,04 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	1.329,57		960.619,47 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	5.697,72		954.921,75 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	658.998,85		295.922,90 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	11.737,35		284.185,55 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		284.172,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	2.877,87		281.294,48 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	7.418,31		273.876,17 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	1.211,83		272.664,34 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	41,80		272.622,54 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		272.268,67 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	41,80		272.226,87 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		268.180,74 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	50,00		268.130,74 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	49,00		268.081,74 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		264.946,74 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	37,45		264.909,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	198,55		264.710,74 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	145,66		264.565,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		264.554,63 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	114,95		264.439,68 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10,45		264.429,23 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	264.450,13 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	268.850,13 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.367,00		264.483,13 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	8.230,32		256.252,81 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	6.363,50		249.889,31 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		249.868,41 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		249.847,51 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		249.826,61 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.450,86		248.375,75 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1825 DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.740,35		238.635,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.456,56		231.178,84 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1757 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	31.341,20		199.837,64 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		221.280,90	421.118,54 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	427.362,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,40	429.105,69 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		909,60	430.015,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.051,20	431.066,49 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.163,80	439.230,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		180,00	439.410,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.520,00	440.930,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		31.339,90	472.270,19 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	472.291,09 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	472.311,99 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	472.599,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		297,20	472.896,99 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	11.100,00		461.796,99 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		455.406,99 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		449.016,99 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.	80.886,26		368.130,73 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	1.253,37		366.877,36 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	30.086,53		336.790,83 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, 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.	7.606,65		329.184,18 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, 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.	410,27		328.773,91 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		50,00	328.823,91 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	329.412,21 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.740,35	339.152,56 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.456,56	346.609,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.584,71	356.193,83 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		41,80	356.235,63 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,00	356.284,63 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	356.326,43 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		37,45	356.363,88 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.422,22	359.786,10 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		145,66	359.931,76 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.973,30	496.905,06 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		375,80	497.280,86 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	497.291,31 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		114.104,35	611.395,66 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		114,95	611.510,61 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	611.521,06 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		171,88	611.692,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		198,55	611.891,49 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.916,84	616.808,33 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.652,50	621.460,83 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.992,86	628.453,69 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.390,15	635.843,84 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		8.230,32	644.074,16 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.189,15	730.263,31 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.		1.693,62	731.956,93 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.667,88	739.624,81 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 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.		1.450,86	741.075,67 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		300.376,58	1.041.452,25 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		689.693,05	1.731.145,30 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		200.164,08	1.931.309,38 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.610,00	1.932.919,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	1.933.153,38 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	1.934.095,38 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.300,00	1.942.395,38 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	1.954.395,38 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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.		680,36	1.955.075,74 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		105,66	1.955.181,40 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		16.500,00	1.971.681,40 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.515,35	1.973.196,75 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		800,00	1.973.996,75 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		102.500,00	2.076.496,75 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		124,50	2.076.621,25 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		20.570,00	2.097.191,25 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.820,80	2.100.012,05 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		15.000,00	2.115.012,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		4.338,00	2.119.350,05 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		885,00	2.120.235,05 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.128,50	2.121.363,55 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	16.500,00		2.104.863,55 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.	6.992,86		2.097.870,69 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	478,46		2.097.392,23 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.438,38		2.092.953,85 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, 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.	7.390,15		2.085.563,70 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	942,00		2.084.621,70 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	942,00		2.083.679,70 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.610,00		2.082.069,70 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	368,76		2.081.700,94 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, 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.	4.652,50		2.077.048,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.	390,00		2.076.658,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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.	234,00		2.076.424,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	240,00		2.076.184,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	312,00		2.075.872,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	110.874,07		1.964.998,37 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.667,88		1.957.330,49 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	105,66		1.957.224,83 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	0,80		1.957.224,03 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	689.693,05		1.267.530,98 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	553,14		1.266.977,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	8.096,00		1.258.881,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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.	2.980,67		1.255.901,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.382,85		1.254.518,32 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.290,66		1.253.227,66 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		1.252.305,76 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		1.251.383,86 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	11.870,21		1.239.513,65 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	285,99		1.239.227,66 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		1.238.639,36 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	375,80		1.238.263,56 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	136.973,30		1.101.290,26 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	3.230,28		1.098.059,98 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.584,71		1.088.475,27 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	171,88		1.088.303,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.	3,18		1.088.300,21 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.422,22		1.084.877,99 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	766,00		1.084.111,99 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	200.164,08		883.947,91 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.059,00		879.888,91 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.693,62		878.195,29 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	91,40		878.103,89 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	86.189,15		791.914,74 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	195,00		791.719,74 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	221.280,90		570.438,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	27.300,00		543.138,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	960,00		542.178,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	392,00		541.786,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	208,00		541.578,84 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	6.909,84		534.669,00 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.	300.376,58		234.292,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	287,80		234.004,62 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	290,00		233.714,62 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	8.300,00		225.414,62 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	297,20		225.117,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	5.010,00		220.107,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	160,00		219.947,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	158,00		219.789,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	740,00		219.049,42 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	1.760,00		217.289,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.	300.370,00		83.080,58 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		689.693,05	606.612,47 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		300.376,58	906.989,05 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3320 DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		200.164,08	1.107.153,13 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	200.156,20		906.996,93 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	689.707,51		217.289,42 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.	300.376,58		83.087,16 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	200.164,08		283.251,24 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1862 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	689.693,05		972.944,29 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.200,00	969.744,29 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		800,00	968.944,29 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 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.		1.400,00	967.544,29 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		768,00	966.776,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		697,14	966.079,15 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		3.957,30	962.121,85 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		477,56	961.644,29 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		200.156,20	761.488,09 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		300.370,00	461.118,09 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		689.707,51	228.589,42 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.152,50	232.741,92 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.014,00	233.755,92 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		1.323,04	235.078,96 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		16.500,00	251.578,96 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.534,69	259.113,65 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		694,20	259.807,85 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		328,66	260.136,51 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.357,04	263.493,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		347,67	263.841,22 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		369,20	264.210,42 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		236,60	264.447,02 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.176,70	266.623,72 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.678,98	269.302,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		7.799,22	277.101,92 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		4.575,78	281.677,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	16.500,00		265.177,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 936 DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 301 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	600,00		264.577,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	16.500,00		248.077,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3338 DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		16.500,00	264.577,70 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	8.850,00		255.727,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.128,50		254.599,20 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	885,00		253.714,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	124,50		253.589,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	560,00		253.029,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	15.000,00		238.029,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	15.000,00		223.029,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	4.338,00		218.691,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	20.570,00		198.121,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	909,60		197.212,10 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	180,00		197.032,10 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	8.163,80		188.868,30 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.051,20		187.817,10 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.520,00		186.297,10 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.743,40		184.553,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	12.000,00		172.553,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	102.500,00		70.053,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	70.287,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3358 DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		15.000,00	85.287,70 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	680,36		84.607,34 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.515,35		83.091,99 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		82.857,99 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		76.614,24 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1723 DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		76.380,24 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.850,00	78.230,24 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.850,00		76.380,24 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	76.614,24 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	76.848,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	81.362,14 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.432,80	82.794,94 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.110,00	83.904,94 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		756,20	84.661,14 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.850,00	90.511,14 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	91.213,14 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		3.745,00	94.958,14 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.295,50	111.253,64 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.404,00	112.657,64 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	800,00		111.857,64 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	694,20		111.163,44 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	7.534,69		103.628,75 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	369,20		103.259,55 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	347,67		102.911,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.357,04		99.554,84 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	328,66		99.226,18 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.678,98		96.547,20 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	236,60		96.310,60 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.176,70		94.133,90 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.014,00		93.119,90 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	1.323,04		91.796,86 C
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	697,14		91.099,72 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		3.800,00	94.899,72 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		2.683.718,40	2.778.618,12 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.266,79	2.780.884,91 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.882,22	2.789.767,13 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		1.519,26	2.791.286,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.226,37	2.794.512,76 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		661,07	2.795.173,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		1.625,00	2.796.798,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		113.450,00	2.910.248,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.584,00	2.911.832,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.197,00	2.913.029,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	2.926.279,83 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 49 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.		3.433,81	2.929.713,64 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	2.934.113,64 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.000,00	2.938.113,64 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	2.939.493,64 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.792,72	2.945.286,36 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	2.947.306,14 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	2.963.306,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	2.965.028,35 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	2.967.944,91 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	2.970.241,19 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	2.979.866,19 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	2.984.066,19 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	2.989.066,19 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	2.992.666,19 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		29.670,07	3.022.336,26 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.000,00	3.074.336,26 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,65	3.090.790,91 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,50	3.095.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		200.000,00	3.295.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.298.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.301.336,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.304.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.307.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.310.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.313.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.316.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	3.319.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	3.322.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	3.325.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	3.328.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	3.331.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	3.334.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , 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.		3.000,00	3.337.336,41 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	3.408.586,41 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.270,85	3.409.857,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.142,00	3.410.999,26 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.472,19	3.412.471,45 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		104,30	3.412.575,75 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	3.412.675,75 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		718,21	3.413.393,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		760,00	3.414.153,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		792,32	3.414.946,28 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		761,27	3.415.707,55 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		1.627,86	3.417.335,41 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		2.147,67	3.419.483,08 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.445,05	3.421.928,13 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.395,00	3.424.323,13 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		282,67	3.424.605,80 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		2.518,83	3.427.124,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		3.078,69	3.430.203,32 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		2.854,29	3.433.057,61 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.091,96	3.434.149,57 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		949,20	3.435.098,77 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		982,59	3.436.081,36 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		889,13	3.436.970,49 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.792,72		3.431.177,77 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	197.000,00		3.234.177,77 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.000,00		3.231.177,77 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.250,00		3.217.927,77 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, 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.	982,59		3.216.945,18 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, 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.	8.882,22		3.208.062,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, 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.	3.226,37		3.204.836,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	2.683.718,40		521.118,19 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	800,00		520.318,19 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.200,00		517.118,19 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.820,80		514.297,39 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.	7.799,22		506.498,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	768,00		505.730,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		496.105,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		491.105,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		490.751,30 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		486.705,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.152,50		482.552,67 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		479.137,87 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.	3.433,81		475.704,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		472.870,18 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		472.787,50 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.736,13		469.051,37 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		468.866,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		467.816,17 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	263,87		467.552,30 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		466.502,30 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		465.452,30 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		464.402,30 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,33		464.372,97 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		462.106,02 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		462.097,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		460.086,24 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		458.706,24 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, 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.	1.400,00		457.306,24 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		455.584,03 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		439.584,03 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		439.350,03 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, 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.	3.000,00		436.350,03 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		433.350,03 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	29.670,07		403.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		400.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		397.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		394.679,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		391.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, 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.	3.000,00		388.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, 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.	3.000,00		385.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, 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.	3.000,00		382.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		379.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, 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.	3.000,00		376.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, 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.	3.000,00		373.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		370.679,96 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, 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.	3.000,00		367.679,96 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		30.179,96 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		307.320,04 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		317.462,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		434.534,86 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		772.034,86 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		861.231,73 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		868.076,62 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	3.745,00		871.821,62 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	756,20		872.577,82 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.850,00		878.427,82 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.432,80		879.860,62 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.295,50		896.156,12 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.850,00		898.006,12 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	12.604,06		910.610,18 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	13.005,79		923.615,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	471,71		924.087,68 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		297,20	923.790,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	923.502,68 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3485 DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	586.002,68 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	737,52		586.740,20 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		591.055,58 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		595.569,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.290,66		596.860,14 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	369,96		597.230,10 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	11.690,27		608.920,37 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	107,20		609.027,57 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.545,50		613.573,07 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,65		630.027,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, 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.	1.404,00		631.431,72 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.	702,00		632.133,72 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	504.918,90 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		997,83	503.921,07 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		12.060,23	491.860,84 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.191,06	489.669,78 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		200,20	489.469,58 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		159,46	489.310,12 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		932,69	488.377,43 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	481.532,54 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	477.217,16 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	139.717,16 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	197.782,84 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	198.520,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		12.604,06	211.124,42 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	212.415,08 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.477,50	225.892,58 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.496,60	227.389,18 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.231,50	228.620,68 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	317.817,55 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		107,20	317.924,75 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		210.428,90	528.353,65 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.323,04	529.676,69 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.778,50	533.455,19 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.905,00	537.360,19 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		7.410,00	544.770,19 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	561.770,19 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.950,00	566.720,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1172 DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.	210.428,90		356.291,29 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1930 DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	1.323,04		354.968,25 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	1.627,86		353.340,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 986 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	1.519,26		351.821,13 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2004 DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 987 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	2.147,67		349.673,46 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 991 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	2.518,83		347.154,63 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 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.		2.100,00	349.254,63 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		661,70	349.916,33 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		661,07	350.577,40 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		746,20	351.323,60 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		718,21	352.041,81 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		932,69	352.974,50 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.519,26	354.493,76 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.627,86	356.121,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.147,67	358.269,29 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.854,29	361.123,58 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.518,83	363.642,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		100.000,00	463.642,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	464.408,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		400.000,00	864.408,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.745,00	868.153,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1950 DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	3.745,00		864.408,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1744 DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	100.000,00		764.408,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2041 DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	932,69		763.475,72 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1796 DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	766,00		762.709,72 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	400.000,00		362.709,72 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 992 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	2.854,29		359.855,43 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1994 DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 985 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	661,07		359.194,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2086 DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	661,70		358.532,66 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 996 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	718,21		357.814,45 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3523 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		43.037,99	400.852,44 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		167.390,91	568.243,35 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		1.323,04	569.566,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3555 DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		3.745,00	573.311,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3512 DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		100.000,00	673.311,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3556 DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	674.077,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3511 DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		400.000,00	1.074.077,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.	400.000,00		674.077,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.745,00		670.332,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	766,00		669.566,39 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.	100.000,00		569.566,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	1.323,04		568.243,35 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, 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.	2.100,00		566.143,35 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	167.390,91		398.752,44 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	43.037,99		355.714,45 C
14/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.000,00	358.714,45 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		19.516,21	378.230,66 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		1.670,00	379.900,66 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.631,20	381.531,86 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.934,80	384.466,66 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	386.611,21 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.124,20	387.735,41 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		300,00	388.035,41 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.600,00	389.635,41 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.376,00	391.011,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.579,50	392.590,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	401.440,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		21.344,00	422.784,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		23.360,00	446.144,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	52.000,00		394.144,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		322.894,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		240,00	323.134,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		120,00	323.254,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.100,00	324.354,91 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	324.954,91 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	325.154,91 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	325.165,36 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		324.565,36 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		324.365,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.778,50		320.586,86 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.905,00		316.681,86 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.472,19		315.209,67 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.270,85		313.938,82 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	104,30		313.834,52 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.231,50		312.603,02 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.142,00		311.461,02 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	200,20		311.260,82 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	159,46		311.101,36 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.496,60		309.604,76 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.395,00		307.209,76 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.191,06		305.018,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.266,79		302.751,91 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.445,05		300.306,86 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3611 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	3.078,69		297.228,17 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.	282,67		296.945,50 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.091,96		295.853,54 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	997,83		294.855,71 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	760,00		294.095,71 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	949,20		293.146,51 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	792,32		292.354,19 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	761,27		291.592,92 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	889,13		290.703,79 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	383,75		290.320,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	3.800,00		286.520,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.584,00		284.936,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	8.850,00		276.086,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.	113.450,00		162.636,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.110,00		161.526,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	4.950,00		156.576,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.197,00		155.379,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3621 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	155.979,04 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	216,25		155.762,79 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	100,00		155.662,79 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		155.652,34 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, 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.	240,00		155.412,34 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, 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.	120,00		155.292,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	168.542,34 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	202.342,34 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		54.061,12	256.403,46 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	259.333,46 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.579,50		257.753,96 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.	7.410,00		250.343,96 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.124,20		249.219,76 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	300,00		248.919,76 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.	19.516,21		229.403,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.	1.670,00		227.733,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.000,00		224.733,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.934,80		221.798,75 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.600,00		220.198,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.376,00		218.822,75 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	1.631,20		217.191,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	21.344,00		195.847,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	23.360,00		172.487,55 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	932,69		171.554,86 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	718,21		170.836,65 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	746,20		170.090,45 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	661,07		169.429,38 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	2.854,29		166.575,09 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	2.518,83		164.056,26 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	1.519,26		162.537,00 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	1.627,86		160.909,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.	2.147,67		158.761,47 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.100,00		157.661,47 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		155.516,92 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.040,61	166.557,53 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.526,27	178.083,80 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.758,59	180.842,39 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.723,49	191.565,88 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.130,39	200.696,27 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		1.504,87	202.201,14 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.829,00	207.030,14 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.745,50	210.775,64 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		12.450,00	223.225,64 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, 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.	1.504,87		221.720,77 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.758,59		218.962,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		240,00	219.202,18 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		60,00	219.262,18 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	168,24		219.093,94 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.782,18		215.311,76 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1710 DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	870,37		214.441,39 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	938,37		213.503,02 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	996,00		212.507,02 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	997,67		211.509,35 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	53.063,45		158.445,90 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.250,00		145.195,90 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	12.450,00		132.745,90 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		996,00	133.741,90 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		983,37	134.725,27 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		168,24	134.893,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		870,37	135.763,88 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.782,18	139.546,06 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	11.526,27		128.019,79 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	11.040,61		116.979,18 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.723,49		106.255,69 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.829,00		101.426,69 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.745,50		97.681,19 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	33.800,00		63.881,19 C
23/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		465,00	64.346,19 C
23/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		3.458,00	67.804,19 C
23/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		1.889,67	69.693,86 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	60,00		69.633,86 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	240,00		69.393,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	168,24		69.225,62 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.782,18		65.443,44 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	870,37		64.573,07 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	996,00		63.577,07 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	983,37		62.593,70 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	465,00		62.128,70 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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.	366,31		61.762,39 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		58.832,39 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	17.000,00		41.832,39 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.	1.625,00		40.207,39 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.		366,31	40.573,70 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	41.329,31 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	42.129,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		800,00	42.929,31 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		16.430,04	59.359,35 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.566,17	67.925,52 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.699,26	73.624,78 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		24.694,85	98.319,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.399,00	101.718,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.992,86	108.711,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.652,50	113.363,99 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.286,21	117.650,20 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.606,65	125.256,85 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.482,59	133.739,44 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.643,66	139.383,10 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.604,99	141.988,09 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.733,16	143.721,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.390,15	151.111,40 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.831,07	153.942,47 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.255,18	158.197,65 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.916,84	163.114,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.060,89	168.175,38 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.442,30	174.617,68 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.263,74	180.881,42 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.167,41	185.048,83 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	185.075,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		18,00	185.093,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3695 DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.		2.604,99	187.698,62 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3697 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, 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.		1.733,16	189.431,78 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3701 DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.831,07	192.262,85 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, 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.		490,55	192.753,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3710 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, 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.		3.676,86	196.430,26 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, 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.		4.286,21	200.716,47 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, 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.		4.652,50	205.368,97 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3705 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, 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.		478,46	205.847,43 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3704 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.		4.438,38	210.285,81 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.		4.593,54	214.879,35 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, 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.		467,35	215.346,70 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3684 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, 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.		6.992,86	222.339,56 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3687 DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, 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.		6.442,30	228.781,86 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		5.643,66	234.425,52 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.255,18	238.680,70 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, 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.		5.327,64	244.008,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, 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.		371,62	244.379,96 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	250.878,16 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3698 DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		24.694,85	275.573,01 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		963,05	276.536,06 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.800,00	282.336,06 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3692 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, 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.		6.263,74	288.599,80 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, 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.		7.390,15	295.989,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3691 DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, 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.		8.482,59	304.472,54 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3688 DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, 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.		7.606,65	312.079,19 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3693 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, 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.		1.636,55	313.715,74 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.666,99	323.382,73 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.		6.929,62	330.312,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		323.814,15 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.666,99		314.147,16 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	963,05		313.184,11 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.800,00		307.384,11 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	24.694,85		282.689,26 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.992,86		275.696,40 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.390,15		268.306,25 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.636,55		266.669,70 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.929,62		259.740,08 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	8.482,59		251.257,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.606,65		243.650,84 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.652,50		238.998,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.438,38		234.559,96 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	478,46		234.081,50 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.593,54		229.487,96 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	467,35		229.020,61 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.442,30		222.578,31 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	371,62		222.206,69 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.263,74		215.942,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.643,66		210.299,29 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.327,64		204.971,65 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	490,55		204.481,10 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.255,18		200.225,92 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.286,21		195.939,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.733,16		194.206,55 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.604,99		191.601,56 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.676,86		187.924,70 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.831,07		185.093,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 750 DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		178.595,43 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 588 DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	16.430,04		162.165,39 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.831,07		159.334,32 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 589 DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	24.694,85		134.639,47 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 591 DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.255,18		130.384,29 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.604,99		127.779,30 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 774 DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.566,17		119.213,13 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.699,26		113.513,87 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 777 DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.733,16		111.780,71 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1182 DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.643,66		106.137,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1181 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.167,41		101.969,64 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.060,89		96.908,75 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1565 DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.286,21		92.622,54 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.263,74		86.358,80 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1184 DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	8.482,59		77.876,21 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1566 DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.606,65		70.269,56 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.442,30		63.827,26 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.992,86		56.834,40 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.390,15		49.444,25 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.916,84		44.527,41 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.652,50		39.874,91 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		25.229,00	65.103,91 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	800,00		64.303,91 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.740,00	83.043,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.658,90	85.702,81 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	92.201,01 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	101.051,01 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9.780,00	110.831,01 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	116.576,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	128.576,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.248,00	129.824,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	130.370,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	131.150,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	131.852,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		471,00	132.323,65 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.404,49	135.728,14 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 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.		7.770,86	143.499,00 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		192.558,27	336.057,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.820,21	344.877,48 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		190.397,54	535.275,02 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	541.518,77 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	541.979,72 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	543.178,19 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	544.007,90 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	544.653,23 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	545.851,70 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	547.050,17 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	547.879,88 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.110,00	548.989,88 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3765 DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	551.919,88 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.349,17	566.269,05 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		15.000,00	581.269,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.183,05	587.452,10 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.293,30	596.745,40 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.371,57	602.116,97 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.073,64	610.190,61 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		58.610,94	668.801,55 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	677.178,18 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	685.907,26 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.731,05	694.638,31 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	701.156,82 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.794,31	707.951,13 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.740,00	714.691,13 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		118.319,12	833.010,25 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		2.063,00	835.073,25 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		7.004,69	842.077,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	849.105,23 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	856.132,52 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	865.932,52 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		434.237,30	1.300.169,82 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		3.944,50	1.304.114,32 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		457.602,37	1.761.716,69 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		332,89	1.762.049,58 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	1.765.184,58 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.345,00	1.769.529,58 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	1.771.089,58 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		164.549,12	1.935.638,70 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		226.976,84	2.162.615,54 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		57.741,86	2.220.357,40 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		126.949,97	2.347.307,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	2.348.347,37 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		19.088,06	2.367.435,43 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		1.775,30	2.369.210,73 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		175.921,14	2.545.131,87 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		196.066,02	2.741.197,89 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		19.674,47	2.760.872,36 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		24.645,56	2.785.517,92 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		21.850,74	2.807.368,66 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		208.313,15	3.015.681,81 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		27.189,02	3.042.870,83 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		260,00	3.043.130,83 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.658,90		3.040.471,93 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	18.740,00		3.021.731,93 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.110,00		3.020.621,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3819 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.	25.229,00		2.995.392,93 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.	1.889,67		2.993.503,26 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3815 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	3.458,00		2.990.045,26 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		2.987.115,26 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	471,00		2.986.644,26 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	9.780,00		2.976.864,26 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.136,92		2.974.727,34 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.966.350,71 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.957.621,63 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.156,38		2.950.465,25 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.731,05		2.941.734,20 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.399,00		2.938.335,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	26,80		2.938.308,40 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	182.781,65		2.755.526,75 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	18,00		2.755.508,75 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.	192.558,27		2.562.950,48 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	7.615,89		2.555.334,59 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	14.349,17		2.540.985,42 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, 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.	1.248,00		2.539.737,42 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.100,00		2.528.637,42 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	900,00		2.527.737,42 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	5.745,64		2.521.991,78 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.	58.610,94		2.463.380,84 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.	546,00		2.462.834,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.605,32		2.457.229,52 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	577,73		2.456.651,79 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		2.453.721,79 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	3.313,75		2.450.408,04 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		2.449.762,71 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, 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.	702,00		2.449.060,71 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	755,61		2.448.305,10 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	800,00		2.447.505,10 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	8.073,64		2.439.431,46 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.	7.770,86		2.431.660,60 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	164.549,12		2.267.111,48 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		835,98	2.267.947,46 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		1.444,02	2.269.391,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		1.490,50	2.270.881,98 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		440,20	2.271.322,18 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, 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.	780,00		2.270.542,18 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.198,47		2.269.343,71 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.198,47		2.268.145,24 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.198,47		2.266.946,77 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	460,95		2.266.485,82 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.	8.820,21		2.257.665,61 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		2.256.835,90 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		2.256.006,19 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.	3.404,49		2.252.601,70 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	600.000,00		1.652.601,70 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		200.059,04	1.852.660,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	2.452.660,74 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		1.482,57	2.454.143,31 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		309.751,83	2.763.895,14 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		88.530,73	2.852.425,87 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.765,70	2.855.191,57 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		2.990,00	2.858.181,57 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	309.751,83		2.548.429,74 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	1.482,57		2.546.947,17 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	16.500,00		2.530.447,17 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.	200.059,04		2.330.388,13 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	88.530,73		2.241.857,40 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.	440,20		2.241.417,20 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.	1.490,50		2.239.926,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	2.683.718,40		443.791,70 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	8.850,00		452.641,70 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.	1.444,02		454.085,72 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.	835,98		454.921,70 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		2.683.718,40	2.228.796,70 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		969,88	2.229.766,58 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.895,00	2.234.661,58 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		493,63	2.235.155,21 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		579,78	2.235.734,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	2.236.323,29 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,70	2.236.385,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	2.236.985,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		99,00	2.237.084,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		89,00	2.237.173,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.708,75	2.323.882,74 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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.		1.255,43	2.325.138,17 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.944,46	2.327.082,63 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	2.327.113,98 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		210,50	2.327.324,48 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	2.327.345,38 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	2.327.366,28 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	2.327.387,18 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	2.327.587,18 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	2.327.597,63 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	2.327.608,08 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		112.946,10	2.440.554,18 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.106,46	2.576.660,64 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		146,30	2.576.806,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		146,30	2.576.953,24 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		156,75	2.577.109,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4059 DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		697,14	2.577.807,13 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3890 DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	2.578.407,13 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3959 DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, 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.		19.088,06	2.597.495,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	2.597.695,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	297,20		2.597.397,99 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	287,80		2.597.110,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	969,88		2.596.140,31 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	208,00		2.595.932,31 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	697,14		2.595.235,17 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	477,56		2.594.757,61 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	3.957,30		2.590.800,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.	277,50		2.590.522,81 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	2.990,00		2.587.532,81 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	89,00		2.587.443,81 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	86.708,75		2.500.735,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	99,00		2.500.636,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		2.490.836,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.345,00		2.486.491,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.895,00		2.481.596,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	173,80		2.481.422,26 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	190,06		2.481.232,20 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	163.642,98		2.317.589,22 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	44.670,17		2.272.919,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	210,50		2.272.708,55 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		2.272.687,65 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		2.272.666,75 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		2.272.466,75 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		2.272.445,85 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	375,19		2.272.070,66 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	19.299,28		2.252.771,38 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	196.066,02		2.056.705,36 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3901 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	260,00		2.056.445,36 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	24.645,56		2.031.799,80 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	21.850,74		2.009.949,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	27.189,02		1.982.760,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.560,00		1.981.200,04 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.	175.921,14		1.805.278,90 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	19.088,06		1.786.190,84 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	19.088,06		1.767.102,78 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	1.775,30		1.765.327,48 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.	156,75		1.765.170,73 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	226.976,84		1.538.193,89 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	146,30		1.538.047,59 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	146,30		1.537.901,29 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	136.106,46		1.401.794,83 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	126.949,97		1.274.844,86 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	57.741,86		1.217.103,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	332,89		1.216.770,11 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	31,35		1.216.738,76 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		1.213.603,76 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	493,63		1.213.110,13 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	457.602,37		755.507,76 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	3.944,50		751.563,26 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		750.974,96 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	579,78		750.395,18 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	2.063,00		748.332,18 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	73.975,38		674.356,80 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	44.343,74		630.013,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	331,82		629.681,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	6.672,87		623.008,37 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.794,31		616.214,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.329,57		614.884,49 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	7.027,29		607.857,20 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	5.697,72		602.159,48 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	62,70		602.096,78 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		595.578,27 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		595.565,07 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	6.726,80		588.838,27 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		588.238,27 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	25.995,77		562.242,50 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	408.241,53		154.000,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		484,00	154.484,97 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.		277,50	154.762,47 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		25.400,00	180.162,47 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	9,94		180.152,53 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2121 DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	426,20		179.726,33 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		179.715,88 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.581,32	182.297,20 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	189.142,09 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	189.454,09 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	190.156,09 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.418,00	192.574,09 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	192.782,09 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		527,49	193.309,58 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.318,63	200.628,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.108,75	203.736,96 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.765,70		200.971,26 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		200.960,81 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	1.040,00		199.920,81 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	107.998,07		91.922,74 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.130,39		82.792,35 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	4.948,03		77.844,32 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, 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.	527,49		77.316,83 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.371,57		71.945,26 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4110 DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		156,75	72.102,01 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		137.280,00	209.382,01 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		11.122,20	220.504,21 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.770,00	222.274,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		720,00	222.994,21 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		468,00	223.462,21 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		18.720,00	242.182,21 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	243.472,87 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		53,33	243.526,20 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,70	243.575,90 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2350 DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.	156,75		243.419,15 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	156,75		243.262,40 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		200.000,00	443.262,40 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		769,00	444.031,40 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		690,00	444.721,40 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		86.058,50	530.779,90 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		156,75	530.936,65 C
04/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		32.587,86	563.524,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		180,00	563.704,51 C
04/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,90	563.796,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		51.750,00	615.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	618.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	621.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	624.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	627.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	630.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	633.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	636.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , 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.		3.000,00	639.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	642.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	645.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	648.546,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	651.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	654.546,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	726.296,41 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	727.052,02 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	735.781,10 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	824.977,97 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	829.491,87 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.866,67	831.358,54 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.106,28	832.464,82 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	835.554,82 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	839.154,82 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMÉTH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	843.354,82 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	848.354,82 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	850.651,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	853.567,66 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	1.191.067,66 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	1.528.567,66 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	1.655.782,48 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	1.665.924,84 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	1.667.647,05 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	1.669.666,83 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		6.105,84	1.675.772,67 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	1.677.152,67 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	1.677.464,67 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	1.677.698,67 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	1.678.322,67 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.008,20	1.679.330,87 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.959,60	1.682.290,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	1.683.070,47 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.560,00	1.684.630,47 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	1.689.030,47 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		1.680.301,39 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		1.670.159,03 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		1.661.429,95 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4128 DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	1.670.159,03 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	86.058,50		1.584.100,53 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.	780,00		1.583.320,53 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		1.494.123,66 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	690,00		1.493.433,66 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	769,00		1.492.664,66 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	137.280,00		1.355.384,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	91,90		1.355.292,76 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	32.587,86		1.322.704,90 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	180,00		1.322.524,90 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	468,00		1.322.056,90 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	11.122,20		1.310.934,70 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.770,00		1.309.164,70 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	720,00		1.308.444,70 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	18.720,00		1.289.724,70 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.	7.318,63		1.282.406,07 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		1.275.561,18 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.	702,00		1.274.859,18 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	624,00		1.274.235,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	53,33		1.274.181,85 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	49,70		1.274.132,15 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		1.269.132,15 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		1.268.778,28 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		1.264.732,15 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.	4.575,78		1.260.156,37 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.560,00		1.258.596,37 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.	1.255,43		1.257.340,94 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.944,46		1.255.396,48 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.866,67		1.253.529,81 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		1.251.518,71 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		1.251.510,03 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	197.000,00		1.054.510,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.000,00		1.051.510,03 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		1.049.243,08 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,33		1.049.213,75 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, 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.	2.418,00		1.046.795,75 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	234,00		1.046.561,75 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.581,32		1.043.980,43 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		1.043.795,23 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		1.040.380,43 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, 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.	3.108,75		1.037.271,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.	312,00		1.036.959,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		1.033.959,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		1.030.959,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		693.459,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		355.959,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		355.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.	3.000,00		352.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.	3.000,00		349.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		346.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.	3.000,00		343.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, 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.	3.000,00		340.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.	3.000,00		337.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, 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.	3.000,00		334.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		331.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		328.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		325.877,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		322.877,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		320.043,12 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	312,00		319.731,12 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		309.588,76 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		192.516,30 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.290,66		191.225,64 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.106,28		190.119,36 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		189.069,36 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		188.019,36 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		186.969,36 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		185.919,36 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.008,20		184.911,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, 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.	1.023,99		183.887,17 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.898,00	189.785,17 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 49 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.		3.433,81	193.218,98 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.717,12	197.936,10 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		3.369,38	201.305,48 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		4.030,75	205.336,23 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.437,54	206.773,77 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.716,00	208.489,77 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.984,66	210.474,43 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		297,12	210.771,55 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	212.171,55 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	228.171,55 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.		2.700,00	230.871,55 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.023,99	231.895,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	233.995,54 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		625,50	234.621,04 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		208,50	234.829,54 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	244.454,54 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	246.298,34 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,80	246.998,14 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	263.998,14 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.574,80	267.572,94 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.225,20	274.798,14 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.959,60		271.838,54 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, 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.	2.100,00		269.738,54 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		268.016,33 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		266.636,33 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		262.122,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	6.105,84		256.016,59 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	755,61		255.260,98 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	25.400,00		229.860,98 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.405,50	234.266,48 C
11/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		276,57	234.543,05 C
11/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	236.687,60 C
11/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.496,00	238.183,60 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	239.353,60 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		450,00	239.803,60 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	240.973,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		17.650,00	258.623,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	258.857,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	259.715,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.092,00	260.807,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	261.275,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	261.665,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		80.552,05	342.217,65 C
17/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		270,00	342.487,65 C
18/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 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.		7.770,86	350.258,51 C
18/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		11.676,35	361.934,86 C
18/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	362.168,86 C
18/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		10.172,82	372.341,68 C
19/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		4.140,00	376.481,68 C
19/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	377.403,58 C
19/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	380.333,58 C
19/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		2.323,29	382.656,87 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	12.155,58		370.501,29 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		115,39	370.616,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.679,54	372.296,22 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.286,40	375.582,62 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.010,37	378.592,99 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	395.047,62 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	399.593,08 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.155,58	411.748,66 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		17.714,56	429.463,22 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.936,99	440.400,21 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.333,57	441.733,78 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.541,20	452.274,98 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.538,49	463.813,47 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	464.569,08 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	480.889,08 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.095,00	481.984,08 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	498.304,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		27.300,00	525.604,08 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		274,73	525.878,81 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		434,39	526.313,20 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		660,00	526.973,20 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		470,00	527.443,20 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.980,00	531.423,20 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		380,00	531.803,20 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		11.882,50	543.685,70 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.443,75	548.129,45 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		2.291,00	550.420,45 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		444,00	550.864,45 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		370,00	551.234,45 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	585.034,45 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		537,30	585.571,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		3.370,00	588.941,75 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		77,52	589.019,27 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.187,20	592.206,47 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.593,00	593.799,47 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		688,20	594.487,67 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.831,03	604.318,70 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.154,52	608.473,22 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	612.788,60 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		560,00	613.348,60 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		203,50	613.552,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	615.796,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.279,00	620.075,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.442,00	622.517,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.112,00	624.629,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.618,00	627.247,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.642,00	631.889,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	641.689,10 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		97.249,11	738.938,21 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.024,63	739.962,84 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		656,28	740.619,12 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,25	741.246,37 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.133,59	747.379,96 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		133,59	747.513,55 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	753.211,27 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.125,00	756.336,27 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.927,75	787.264,02 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		144.924,45	932.188,47 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		28.125,19	960.313,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.796,67	964.110,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		5.683,14	969.793,47 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		5.097,01	974.890,48 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		488.948,68	1.463.839,16 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		4.301,54	1.468.140,70 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	1.469.470,27 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		53.022,30	1.522.492,57 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		13.539,79	1.536.032,36 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		533.460,32	2.069.492,68 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	2.071.052,68 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.165,58	2.073.218,26 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		204.497,57	2.277.715,83 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		26.544,41	2.304.260,24 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.702,47	2.306.962,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		18.535,86	2.325.498,57 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		18.637,62	2.344.136,19 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		286.649,30	2.630.785,49 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		193.106,84	2.823.892,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.760,00	2.832.652,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	2.833.652,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	2.834.652,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	2.835.652,33 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	133,59		2.835.518,74 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.650,00	2.837.168,74 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.581,32	2.839.750,06 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	2.845.993,81 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		616,00	2.846.609,81 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	3.446.609,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		599.958,00	4.046.567,81 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33,74	4.046.601,55 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		242,00	4.046.843,55 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	31,30		4.046.812,25 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	10.172,82		4.036.639,43 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	1.095,00		4.035.544,43 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.170,00		4.034.374,43 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.170,00		4.033.204,43 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	537,30		4.032.667,13 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.	3.370,00		4.029.297,13 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	5.898,00		4.023.399,13 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.	4.140,00		4.019.259,13 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	699,80		4.018.559,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	297,12		4.018.262,21 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	768,70		4.017.493,51 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.	4.030,75		4.013.462,76 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.437,54		4.012.025,22 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.984,66		4.010.040,56 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.716,00		4.008.324,56 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		3.998.699,56 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, 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.	7.770,86		3.990.928,70 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.750,00		3.919.178,70 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	450,00		3.918.728,70 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	434,39		3.918.294,31 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	470,00		3.917.824,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		3.901.824,31 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	51.750,00		3.850.074,31 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	2.323,29		3.847.751,02 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		3.844.821,02 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		3.841.731,02 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	380,00		3.841.351,02 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.576,20	3.855.927,22 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	3.862.445,73 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.923,98	3.869.369,71 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	3.870.169,71 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.878.898,79 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	3.887.275,42 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.897,68	3.896.173,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	3.896.973,10 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4323 DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, 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.		699,80	3.897.672,90 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.252,51	3.904.925,41 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.943,96	3.908.869,37 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.034,34	3.914.903,71 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.740,15	3.919.643,86 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		63.080,24	3.982.724,10 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		26.544,41	4.009.268,51 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, 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.	390,00		4.008.878,51 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.936,99		3.997.941,52 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	33.800,00		3.964.141,52 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	3.369,38		3.960.772,14 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	33,74		3.960.738,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	276,57		3.960.461,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	270,00		3.960.191,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, 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.	2.700,00		3.957.491,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, 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.	234,00		3.957.257,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		3.957.023,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.	242,00		3.956.781,83 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.581,32		3.954.200,51 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.843,80		3.952.356,71 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,63		3.935.902,08 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, 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.	1.400,00		3.934.502,08 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	14.576,20		3.919.925,88 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.717,12		3.915.208,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.541,20		3.904.667,56 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.545,46		3.900.122,10 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, 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.	468,00		3.899.654,10 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	755,61		3.898.898,49 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	11.538,49		3.887.360,00 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.923,98		3.880.436,02 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.286,40		3.877.149,62 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	660,00		3.876.489,62 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	600.000,00		3.276.489,62 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		3.269.971,11 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	616,00		3.269.355,11 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		3.260.978,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, 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.	858,00		3.260.120,48 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		3.251.391,40 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.897,68		3.242.493,72 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.679,54		3.240.814,18 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		3.239.892,28 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.010,37		3.236.881,91 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.	1.333,57		3.235.548,34 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	599.958,00		2.635.590,34 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	208,50		2.635.381,84 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	699,80		2.634.682,04 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	115,39		2.634.566,65 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	17.714,56		2.616.852,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.	1.092,00		2.615.760,09 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	26.544,41		2.589.215,68 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	298,80		2.588.916,88 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	32,90		2.588.883,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2649 DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	62,70		2.588.821,28 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	104.844,23		2.483.977,05 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	4.381,07		2.479.595,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	8.746,80		2.470.849,18 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		2.470.835,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	1.000,00		2.469.835,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	1.000,00		2.468.835,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	327,74		2.468.508,24 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	11.348,61		2.457.159,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	128,77		2.457.030,86 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	1.329,57		2.455.701,29 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	11.882,50		2.443.818,79 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	0,40		2.443.818,39 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		2.443.807,94 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		2.443.797,49 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	1.000,00		2.442.797,49 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,88	2.443.266,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	1.650,00		2.441.616,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	17.000,00		2.424.616,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.574,80		2.421.041,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	7.225,20		2.413.816,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	625,50		2.413.190,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	301,20		2.412.889,67 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	167,10		2.412.722,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.831,03		2.402.891,54 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	99,00		2.402.792,54 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	97.249,11		2.305.543,43 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		2.295.743,43 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	887,76		2.294.855,67 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	86.912,09		2.207.943,58 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	83,81		2.207.859,77 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	79.079,02		2.128.780,75 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	1.473,03		2.127.307,72 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	800,00		2.126.507,72 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	62,70		2.126.445,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	5.778,45		2.120.666,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	355,14		2.120.311,43 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	627,25		2.119.684,18 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	62,70		2.119.621,48 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		2.119.021,48 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	5.683,14		2.113.338,34 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4474 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	560,00		2.112.778,34 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		2.112.190,04 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	5.697,72		2.106.492,32 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	656,28		2.105.836,04 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	688,20		2.105.147,84 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	77,52		2.105.070,32 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.024,63		2.104.045,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.642,00		2.099.403,69 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	465,06		2.098.938,63 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		2.094.623,25 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.405,50		2.090.217,75 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	4.443,75		2.085.774,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	444,00		2.085.330,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	488.948,68		1.596.381,32 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.595,83		1.591.785,49 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	121,29		1.591.664,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, 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.	468,88		1.591.195,32 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	2.871,24		1.588.324,08 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	52,25		1.588.271,83 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	2.225,77		1.586.046,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.	52,25		1.585.993,81 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	136.225,07		1.449.768,74 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	53.022,30		1.396.746,44 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	13.539,79		1.383.206,65 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.560,00		1.381.646,65 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	154,45		1.381.492,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	428.394,64		953.097,56 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	105.065,68		848.031,88 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	16.320,00		831.711,88 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	1.687,17		830.024,71 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	17.650,00		812.374,71 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	16.320,00		796.054,71 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	1.593,00		794.461,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	18.535,86		775.925,85 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	188,10		775.737,75 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	193.106,84		582.630,91 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	18.637,62		563.993,29 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.618,00		561.375,29 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	246,02		561.129,27 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.442,00		558.687,27 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.112,00		556.575,27 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	44.842,49		511.732,78 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	159.655,08		352.077,70 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	2.059,27		350.018,43 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		347.873,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	106,31		347.767,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.244,00		345.523,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	2.291,00		343.232,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		343.032,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	286.649,30		56.383,27 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	203,50		56.179,77 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	2.536,08		53.643,69 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	166,39		53.477,30 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	27.300,00		26.177,30 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	929,34		25.247,96 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	25.615,07		367,11 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	28.125,19		28.492,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	274,75		28.767,05 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	274,73		29.041,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.404,72		100.446,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	73.519,73		173.966,23 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	300,35		174.266,58 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.187,20		177.453,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.125,00		180.578,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	140,80		180.719,58 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	30.786,95		211.506,53 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.	3.433,81		214.940,34 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	370,00		215.310,34 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	3.722,97		219.033,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	73,70		219.107,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.279,00		223.386,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	4.301,54		227.687,55 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.154,52		231.842,07 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	3.980,00		235.822,07 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		246,02	235.576,05 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		188,10	235.387,95 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	235.187,95 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		1.687,17	233.500,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		154,45	233.346,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.225,07	97.121,26 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		128,77	96.992,49 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		465,06	96.527,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		52,25	96.475,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		52,25	96.422,93 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		274,75	96.148,18 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		300,35	95.847,83 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		99,00	95.748,83 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		83,81	95.665,02 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.912,09	8.752,93 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		887,76	7.865,17 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		62,70	7.802,47 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		62,70	7.739,77 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		62,70	7.677,07 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	7.088,77 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	6.488,77 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		109.225,30	102.736,53 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		0,40	102.736,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	102.747,38 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	102.757,83 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4492 DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.717,12	107.474,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	108.074,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	109.244,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4491 DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.593,00	110.837,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	111.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	114.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	117.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	120.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	123.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	126.037,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.927,75	156.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	159.965,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	162.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	165.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	168.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	171.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	174.965,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		286.649,30	461.615,00 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		193.105,84	654.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	657.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	660.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	663.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	666.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	669.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	672.720,84 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.418,00	675.138,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		276,57	675.415,41 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	286.649,30		388.766,11 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	193.106,84		195.659,27 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2684 DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	276,57		195.382,70 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2554 DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	30.927,75		164.454,95 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	286.649,30		122.194,35 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	193.105,84		315.300,19 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		318.300,19 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		321.300,19 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		324.300,19 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		327.300,19 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	140,80		327.440,99 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	30.786,95		358.227,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		361.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		364.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		367.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		370.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		373.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		376.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		379.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		382.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, 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.	3.000,00		385.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		388.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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.	3.000,00		391.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, 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.	3.000,00		394.227,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, 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.	3.000,00		397.227,94 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.	63.080,24		460.308,18 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.786,95	429.521,23 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4649 DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		193.106,84	236.414,39 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4653 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		140,80	236.273,59 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		286.649,30	50.375,71 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	833,12		49.542,59 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	288,00		49.254,59 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	745,60		48.508,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.352,00	49.860,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.340,40	51.201,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.540,00	57.741,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19.950,00	77.691,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		12.816,00	90.507,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		8.784,00	99.291,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		33.600,00	132.891,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		6.800,00	139.691,39 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.944,60	143.635,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		43,04	143.679,03 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.056,96	144.735,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		270,00	145.005,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.000,00	153.005,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.920,00	160.925,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.672,00	164.597,99 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	164.704,50 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		745,60	165.450,10 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	165.658,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		2.500,00	168.158,10 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		590,40	168.748,50 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		160,00	168.908,50 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		640,00	169.548,50 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		288,00	169.836,50 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		833,12	170.669,62 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.860,69	172.530,31 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.750,00	222.280,31 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		25.733,31	248.013,62 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.343,00	250.356,62 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.150,50	252.507,12 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.727,00	254.234,12 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	325.984,12 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		214.250,00	540.234,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		11.850,00	552.084,12 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		6.975,00	559.059,12 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		824,00	559.883,12 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	575.883,12 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		10.646,08	586.529,20 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	594.929,20 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	595.943,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	605.568,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.620,00	607.188,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		6.020,00	613.208,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		201.880,00	815.088,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		4.800,00	819.888,29 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		9.434,25	829.322,54 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		8.550,00	837.872,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		18.288,00	856.160,54 C
03/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2249 DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	15.000,00		841.160,54 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.311,36	848.471,90 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.034,34		842.437,56 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		836.193,81 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	9.104,06		827.089,75 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	330,19		826.759,56 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.252,51		819.507,05 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.943,96		815.563,09 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.305,95		811.257,14 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	434,20		810.822,94 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	11.850,00		798.972,94 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.170,00		797.802,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		828,43	798.631,37 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.	6.975,00		791.656,37 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	4.800,00		786.856,37 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4693 DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		470,00	787.326,37 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4694 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		660,00	787.986,37 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	211.036,25		576.950,12 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.213,75		573.736,37 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	578.250,27 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	660,00		577.590,27 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	470,00		577.120,27 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		393,00	577.513,27 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	578.893,27 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	706.108,09 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	1.043.608,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	1.381.108,09 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	1.387.952,98 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.347,20	1.392.300,18 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	1.395.390,18 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	1.397.150,18 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.850,00	1.399.000,18 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	1.488.197,05 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		11.642,50	1.499.839,55 C
09/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	1.500.073,55 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.620,00	1.504.693,55 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	1.505.353,55 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		470,00	1.505.823,55 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		1.495.681,19 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		1.378.608,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		1.041.108,73 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		951.911,86 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	470,00		951.441,86 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	660,00		950.781,86 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.620,00		946.161,86 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	7.311,36		938.850,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.	2.500,00		936.350,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.620,00		934.730,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.	6.020,00		928.710,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.	6.800,00		921.910,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.	640,00		921.270,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.	160,00		921.110,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		911.485,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	8.784,00		902.701,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, 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.	828,43		901.873,07 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	824,00		901.049,07 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	7.920,00		893.129,07 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	590,40		892.538,67 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	6.540,00		885.998,67 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.672,00		882.326,67 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	33.600,00		848.726,67 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.860,69		846.865,98 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.944,60		842.921,38 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	43,04		842.878,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	12.816,00		830.062,34 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.352,00		828.710,34 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.340,40		827.369,94 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.727,00		825.642,94 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	1.593,00		824.049,94 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		808.049,94 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	106,51		807.943,43 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	10.646,08		797.297,35 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.056,96		796.240,39 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.014,09		795.226,30 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.150,50		793.075,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	208,00		792.867,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.	201.880,00		590.987,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	19.950,00		571.037,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	270,00		570.767,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.418,00		568.349,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.343,00		566.006,80 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	25.733,31		540.273,49 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		540.039,49 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	544.439,49 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.252,24		543.187,25 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	549.685,45 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	556.183,65 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	556.736,79 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	559.653,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	561.950,13 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	565.550,13 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	570.550,13 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	574.750,13 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.		1.400,00	576.150,13 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	577.872,34 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	579.892,12 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	584.207,50 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.677,07	588.884,57 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.252,24	590.136,81 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 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.		2.700,00	592.836,81 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.660,48	602.497,29 C
14/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	605.047,29 C
14/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.400,00	607.447,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	608.277,00 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	608.830,14 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	609.475,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	612.405,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	618.795,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	625.185,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	631.575,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		420,00	631.995,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		310,00	632.305,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		650,00	632.955,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		650,00	633.605,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		935,00	634.540,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		970,00	635.510,47 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.590,96	638.101,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.347,30	639.448,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	1,00		639.447,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	49.750,00		589.697,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.750,00		517.947,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.750,00		446.197,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.251,00	447.448,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.650,00	450.098,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		235,00	450.333,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		150,00	450.483,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.300,00	451.783,73 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	468.238,36 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	472.783,82 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.309,62	474.093,44 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		1,00	474.094,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.156,56	476.251,00 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4751 DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	548.001,00 C
16/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		300,00	548.301,00 C
17/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		500,63	548.801,63 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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.		7.770,86	556.572,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		160,00	556.732,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	557.278,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	557.824,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	558.024,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	558.258,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	558.492,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	558.692,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	558.926,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		550.526,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		213.026,49 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	500,63		212.525,86 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.545,46		207.980,40 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,63		191.525,77 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, 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.	1.202,55		190.323,22 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		188.601,01 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	160,00		188.441,01 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, 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.	1.400,00		187.041,01 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		185.661,01 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.309,62		184.351,39 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	11.642,50		172.708,89 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	234,00		172.474,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	234,00		172.240,89 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	234,00		172.006,89 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.825,03		169.181,86 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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.	2.700,00		166.481,86 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		163.551,86 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		163.469,18 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		160.635,30 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200,00		160.435,30 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200,00		160.235,30 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.850,00		158.385,30 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		156.374,20 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		156.365,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.	2.100,00		154.265,52 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		149.751,62 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.156,56		147.595,06 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.677,07		142.917,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		137.917,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	546,00		137.371,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		133.056,61 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		128.656,61 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		128.302,74 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		124.256,61 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	393,00		123.863,61 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		120.448,81 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		120.263,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		117.173,61 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		116.343,90 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.	7.770,86		108.573,04 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		101.728,15 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		101.082,82 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		94.584,62 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		88.194,62 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		81.804,62 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		75.414,62 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	553,14		74.861,48 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	553,14		74.308,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	546,00		73.762,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	673.762,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		599.958,00	1.273.720,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		200,00	1.273.920,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		78.000,00	1.351.920,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.496,00	1.354.416,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		585,00	1.355.001,34 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		442,51	1.355.443,85 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	1.355.996,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	1.358.096,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		149.000,00	1.507.096,99 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.282,80	1.511.379,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.650,00	1.513.029,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		958,00	1.513.987,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.750,00	1.515.737,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.437,00	1.517.174,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		156.000,00	1.673.174,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2815 DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	553,14		1.672.621,65 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.825,03	1.675.446,68 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.202,55	1.676.649,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.007,50	1.678.656,73 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.480,50	1.681.137,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.750,00	1.683.887,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.718,00	1.687.605,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.018,50	1.689.623,73 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.304,50	1.691.928,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4831 DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	1.696.328,23 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.590,96		1.693.737,27 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.660,48		1.684.076,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.683.026,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.681.976,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.680.926,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.251,00		1.679.675,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.678.625,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.300,00		1.677.325,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	235,00		1.677.090,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	150,00		1.676.940,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	310,00		1.676.630,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.650,00		1.673.980,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	420,00		1.673.560,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	650,00		1.672.910,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	2.550,00		1.670.360,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	2.400,00		1.667.960,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	935,00		1.667.025,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	650,00		1.666.375,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	970,00		1.665.405,79 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.347,30		1.664.058,49 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	4.347,20		1.659.711,29 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.	1.760,00		1.657.951,29 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	156.000,00		1.501.951,29 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	149.000,00		1.352.951,29 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.750,00		1.351.201,29 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	4.282,80		1.346.918,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	300,00		1.346.618,49 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	78.000,00		1.268.618,49 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		9.533,02	1.278.151,51 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		18.170,32	1.296.321,83 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		1.289.823,63 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	9.533,02		1.280.290,61 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	442,51		1.279.848,10 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	415,55		1.279.432,55 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	17.754,77		1.261.677,78 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		1.259.410,83 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,83		1.259.381,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.304,50		1.257.076,50 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.750,00		1.254.326,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.480,50		1.251.846,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.007,50		1.249.838,50 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.018,50		1.247.820,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	468,00		1.247.352,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.718,00		1.243.634,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	8.000,00		1.235.634,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	1.236.102,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	200,00		1.235.902,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	958,00		1.234.944,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	1.437,00		1.233.507,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.496,00		1.231.011,00 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	585,00		1.230.426,00 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.652,28	1.234.078,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.630,00	1.240.708,28 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.021,50	1.245.729,78 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	1.247.973,78 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.238,50	1.250.212,28 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.180,59	1.260.392,87 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		62.100,00	1.322.492,87 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		125.370,69	1.447.863,56 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.		23.010,25	1.470.873,81 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.848,83	1.476.722,64 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.858,22	1.478.580,86 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		13.234,27	1.491.815,13 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.838,00	1.502.653,13 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	1.503.390,65 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	1.511.790,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	1.523.790,65 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	1.535.790,65 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	1.547.790,65 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		6.960,00	1.554.750,65 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.345,52	1.563.096,17 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		10.789,75	1.573.885,92 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	1.599.385,92 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	1.612.635,92 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	1.618.879,67 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	737,52		1.618.142,15 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		1.609.742,15 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	6.630,00		1.603.112,15 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	599.958,00		1.003.154,15 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.848,83		997.305,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	62.100,00		935.205,32 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	600.000,00		335.205,32 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.652,28		331.553,04 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	5.021,50		326.531,54 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.858,22		324.673,32 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.238,50		322.434,82 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.	23.010,25		299.424,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.244,00		297.180,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		285.360,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	12.000,00		273.360,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		261.540,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		261.360,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		261.180,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		249.360,57 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	122.558,63		126.801,94 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		126.621,94 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.180,59		116.441,35 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	634,82		115.806,53 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	10.789,75		105.016,78 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10.203,18		94.813,60 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	13.234,27		81.579,33 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	2.812,06		78.767,27 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.250,00		65.517,27 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.998,95	74.516,22 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	83.245,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.002,79	90.248,09 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	96.766,60 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	105.143,23 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.786,38	119.929,61 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		41.899,20	161.828,81 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.	6.960,00		154.868,81 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	25.500,00		129.368,81 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	8.345,52		121.023,29 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	133.023,29 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		437.321,81	570.345,10 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,65	570.972,75 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		28.360,23	599.332,98 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		28.360,23	627.693,21 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	630.828,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		17.297,62	648.125,83 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		18.601,98	666.727,81 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		175.867,05	842.594,86 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		200.723,63	1.043.318,49 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		227.460,53	1.270.779,02 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		50.211,40	1.320.990,42 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		234.859,21	1.555.849,63 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		115.860,99	1.671.710,62 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.920,00	1.679.630,62 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		131.215,76	1.810.846,38 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	1.817.873,67 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		2.273,93	1.820.147,60 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.378,48	1.826.526,08 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.990,93	1.833.517,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		432.323,68	2.265.840,69 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	2.275.640,69 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.260,50	2.277.901,19 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	14.786,38		2.263.114,81 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		2.256.871,06 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.250.352,55 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.241.975,92 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.233.246,84 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.998,95		2.224.247,89 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.002,79		2.217.245,10 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		1.440,00	2.218.685,10 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	28.360,23		2.190.324,87 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.870,00	2.198.194,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		975,00	2.199.169,87 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.200,00	2.203.369,87 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.147,00	2.204.516,87 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	2.204.756,87 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.587,20	2.209.344,07 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.800,00	2.213.144,07 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		405,00	2.213.549,07 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		221.280,90	2.434.829,97 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	2.448.079,97 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.993,60	2.460.073,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	221.280,90		2.238.792,67 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	2.239.253,62 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.028,18	2.241.281,80 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	2.243.426,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.911,90	2.258.338,25 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.584,00	2.277.922,25 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		2.539,00	2.280.461,25 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.521,00	2.299.982,25 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		50.642,50	2.350.624,75 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		6.580,90	2.357.205,65 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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.		410,27	2.357.615,92 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	5.697,72		2.351.918,20 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.329,57		2.350.588,63 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	2.273,93		2.348.314,70 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	73,15		2.348.241,55 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.031,94		2.339.209,61 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	57.408,59		2.281.801,02 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	73.807,17		2.207.993,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	87.120,17		2.120.873,68 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	6.378,48		2.114.495,20 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	425.964,82		1.688.530,38 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	6.358,86		1.682.171,52 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	627,65		1.681.543,87 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	6.990,93		1.674.552,94 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		1.673.964,64 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	49,00		1.673.915,64 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	460,95		1.673.454,69 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	437.321,81		1.236.132,88 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	41.899,20		1.194.233,68 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.	410,27		1.193.823,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.	41.530,66		1.152.292,75 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		1.149.157,75 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5165 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	31,35		1.149.126,40 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	11.068,29		1.138.058,11 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	234.859,21		903.198,90 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	17.297,62		885.901,28 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	135,69		885.765,59 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	135,85		885.629,74 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	135.009,12		750.620,62 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	50.211,40		700.409,22 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	105.203,91		595.205,31 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	7.906,80		587.298,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		587.285,31 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		587.274,86 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		587.264,41 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10,59		587.253,82 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	115.860,99		471.392,83 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	4.344,79		467.048,04 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.147,00		465.901,04 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.260,50		463.640,54 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	227.460,53		236.180,01 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.320,00		233.860,01 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	28.360,23		205.499,78 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5202 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	221.280,90		15.781,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5166 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	217,45		15.998,57 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5164 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	219,45		16.218,02 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		18.362,57 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.028,18		20.390,75 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	18.601,98		38.992,73 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.	175.867,05		214.859,78 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	45.128,74		259.988,52 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	155.594,89		415.583,41 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		41.530,66	374.052,75 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.320,00	371.732,75 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		73,15	371.659,60 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.120,17	284.539,43 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		109.548,70	174.990,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.009,12	39.981,61 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		135,85	39.845,76 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		135,69	39.710,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		219,45	39.490,62 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		217,45	39.273,17 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,35	39.241,82 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.031,94	30.209,88 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.068,29	19.141,59 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,00	19.092,59 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	18.504,29 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	18.493,84 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	18.483,39 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,59	18.472,80 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		221.280,90	202.808,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	7.870,00		194.938,10 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.650,00		193.288,10 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.	18.288,00		175.000,10 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.800,00		171.200,10 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	405,00		170.795,10 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		160.995,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		796,00	161.791,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	484,00		161.307,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.700,00	176.007,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		69,00	176.076,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		129,00	176.205,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.259,00	178.464,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.488,00	180.952,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.156,00	182.108,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		484,00	182.592,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		398,00	182.990,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		632,32	183.622,42 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.708,68	187.331,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.663,00	190.994,10 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.292,50	192.286,60 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	2.488,00		189.798,60 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	11.993,60		177.805,00 C
02/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		800,00	178.605,00 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		10.606,52	189.211,52 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	205.211,52 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	206.041,23 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	214.441,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	222.841,23 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		53,60	222.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	225.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	228.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	231.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	234.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	237.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	240.894,83 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		29.478,63	270.373,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.750,00	320.123,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	320.357,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	323.357,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	326.357,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	329.357,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	332.357,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	335.357,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	406.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	409.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	412.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	415.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	418.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	421.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	424.607,46 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.754,00	426.361,46 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	426.561,46 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	515.758,33 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	516.358,33 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	517.741,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	519.463,39 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	521.760,17 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	523.779,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	527.379,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	531.579,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	536.579,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	539.496,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	876.996,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	1.214.496,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 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.		1.400,00	1.215.896,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	1.216.003,02 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	1.343.217,84 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		127.856,11	1.471.073,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		72.143,89	1.543.217,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	334,68		1.542.883,16 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	1.547.283,16 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	57,65		1.547.225,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	1.156,00		1.546.069,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.259,00		1.543.810,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	69,00		1.543.741,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	240,00		1.543.501,51 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.587,20		1.538.914,31 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	975,00		1.537.939,31 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	129,00		1.537.810,31 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	14.911,90		1.522.898,41 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.	1.440,00		1.521.458,41 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	142,35		1.521.316,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	265,32		1.521.050,74 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	53,60		1.520.997,14 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		1.520.397,14 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	632,32		1.519.764,82 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		1.430.567,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		1.093.067,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		755.567,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		755.333,95 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		638.261,49 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		628.119,13 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		627.919,13 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.708,68		624.210,45 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5229 DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	624.810,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5233 DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	625.010,45 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	796,00		624.214,45 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	398,00		623.816,45 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.250,00		610.566,45 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.292,50		609.273,95 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	3.663,00		605.610,95 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	19.521,00		586.089,95 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	19.584,00		566.505,95 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	6.580,90		559.925,05 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	2.539,00		557.386,05 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	50.642,50		506.743,55 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	14.700,00		492.043,55 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	4.200,00		487.843,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2462 DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.496,00		486.347,55 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.534,68	489.882,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.	242.800,00		247.082,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.		13.800,00	260.882,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	8.550,00		252.332,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	10.606,52		241.725,71 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	106,51		241.619,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		240.569,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		239.519,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		238.469,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		237.419,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.496,00	238.915,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	240.295,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	242.395,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	243.040,53 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.212,56	245.253,09 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	252.097,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	255.187,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		8.550,00	263.737,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		242.880,00	506.617,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		242.800,00	749.417,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	800,00		748.617,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.496,00		747.121,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		742.121,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		733.721,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		725.321,98 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	72.143,89		653.178,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	829,71		652.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		648.302,25 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		647.948,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		644.533,58 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		644.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		641.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		638.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		635.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, 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.	3.000,00		632.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.	3.000,00		629.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.	3.000,00		626.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		623.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		620.348,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		617.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		614.348,38 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,83		614.318,55 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		612.051,60 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.	2.100,00		609.951,60 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		609.942,92 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	29.478,63		580.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		577.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		574.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		571.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, 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.	3.000,00		568.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		565.464,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		562.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		559.464,29 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	124.856,11		434.608,18 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.000,00		431.608,18 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, 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.	1.400,00		430.208,18 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.382,85		428.825,33 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		426.814,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		410.814,23 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		409.092,02 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	463,05		408.628,97 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	19.306,77		389.322,20 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	11.100,53		378.221,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		52.800,00	431.021,67 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	435.535,57 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		10.500,00	446.035,57 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		11.100,53	457.136,10 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	476.136,10 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		19.769,82	495.905,92 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.815,00	497.720,92 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO 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.		14,51	497.735,43 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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.		1.967,68	499.703,11 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.277,35	500.980,46 C
13/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		150.000,00	650.980,46 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,70	651.683,16 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		16.010,00	667.693,16 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		1.050,00	668.743,16 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		548,94	669.292,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		88.170,50	757.462,60 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		568,20	758.030,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		360,00	758.390,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.800,00	769.190,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		9.733,00	778.923,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	781.473,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		780.093,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	1.754,00		778.339,80 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		778.257,12 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		775.423,24 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.212,56		773.210,68 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.	242.880,00		530.330,68 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		527.240,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.534,68		523.706,00 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		523.060,67 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	702,70		522.357,97 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		515.513,08 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		444.263,08 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.	1.967,68		442.295,40 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		441.695,40 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	52.800,00		388.895,40 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		384.381,50 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	135,26		384.246,24 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	557,20		383.689,04 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.	10.500,00		373.189,04 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	49.750,00		323.439,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.	14,51		323.424,53 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.815,00		321.609,53 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		321.409,53 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.277,35		320.132,18 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	323.062,18 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.489,13	325.551,31 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	335.051,31 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.549,60	340.600,91 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	342.745,46 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.206,51	346.951,97 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.812,94	356.764,91 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	42,80		356.722,11 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3080 DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	64,74		356.657,37 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.960,00	360.617,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.140,06	361.757,43 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	362.357,43 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.510,72	364.868,15 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	365.068,15 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5351 DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	365.268,15 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5347 DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	365.868,15 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.	13.800,00		352.068,15 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	9.733,00		342.335,15 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	8.550,00		333.785,15 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	568,20		333.216,95 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	10.800,00		322.416,95 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	360,00		322.056,95 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.739,57	326.796,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.132,50	330.929,02 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.455,65	336.384,67 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.512,14	346.896,81 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		46.700,00	393.596,81 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		46.700,00	440.296,81 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.510,72		437.786,09 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		434.856,09 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.489,13		432.366,96 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		430.222,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	19.000,00		411.222,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.	1.050,00		410.172,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	16.010,00		394.162,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	22.200,00		371.962,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	127.800,00		244.162,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	3.960,00		240.202,41 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.206,51		235.995,90 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	5.549,60		230.446,30 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.500,00		220.946,30 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.812,94		211.133,36 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	88.170,50		122.962,86 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, 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.	1.140,06		121.822,80 C
19/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 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.		7.770,86	129.593,66 C
19/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		276,57	129.870,23 C
19/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.347,75	131.217,98 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.106,28	132.324,26 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.417,36	143.741,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.572,26	148.313,88 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	164.768,51 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.132,50		160.636,01 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	46.700,00		113.936,01 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.	46.700,00		67.236,01 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	276,57		66.959,44 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.455,65		61.503,79 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10.512,14		50.991,65 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.739,57		46.252,08 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	50.797,54 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.550,00		48.247,54 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,63		31.792,91 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.545,46		27.247,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.	7.770,86		19.476,59 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	35.931,22 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	52.385,85 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		104.963,44	157.349,29 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10.950,00	168.299,29 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.544,86	172.844,15 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	177.389,61 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.170,00	178.559,61 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	182.993,10 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		303,90	183.297,00 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	192.922,00 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.851,70	211.773,70 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		45.332,80	257.106,50 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.928,50	259.035,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	284.535,00 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		261,60	284.796,60 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		231,90	285.028,50 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.234,25	286.262,75 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		36.080,00	322.342,75 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.834,80	327.177,55 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	327.924,04 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	328.384,99 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.475,00	330.859,99 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		100.245,00	431.104,99 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.329,50	445.434,49 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		27.390,00	472.824,49 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.300,00	474.124,49 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33.800,00	507.924,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.394,75	509.319,24 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.227,50	511.546,74 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.446,50	512.993,24 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	1.738,70		511.254,54 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	103.224,74		408.029,80 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	460,95		407.568,85 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.	27.390,00		380.178,85 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		370.553,85 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.545,46		366.008,39 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.572,26		361.436,13 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.433,49		357.002,64 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	303,90		356.698,74 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	14.329,50		342.369,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.475,00		339.894,24 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	100.245,00		239.649,24 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	36.080,00		203.569,24 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.234,25		202.334,99 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	231,90		202.103,09 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.834,80		197.268,29 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	261,60		197.006,69 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	25.500,00		171.506,69 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,63		155.052,06 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	11.417,36		143.634,70 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.170,00		142.464,70 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.106,28		141.358,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10.950,00		130.408,42 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	47,17		130.361,25 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	1.300,58		129.060,67 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	45.332,80		83.727,87 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.	746,49		82.981,38 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3204 DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.	18.264,60		64.716,78 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	65.730,87 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	66.191,82 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	78.191,82 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	84.435,57 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.560,00	85.995,57 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.171,67	95.167,24 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	104.967,24 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	113.696,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	122.072,95 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		8.198,50	130.271,45 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		6.212,81	136.484,26 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		713,93	137.198,19 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	143.716,70 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		67.158,01	210.874,71 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.137,20	218.011,91 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		407.622,31	625.634,22 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		390.288,92	1.015.923,14 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		369.302,73	1.385.225,87 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		34.891,47	1.420.117,34 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		35.448,32	1.455.565,66 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		2.340,00	1.457.905,66 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		26.475,99	1.484.381,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		2.775,00	1.487.156,65 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		228.185,07	1.715.341,72 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		20.064,04	1.735.405,76 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		186.200,00	1.921.605,76 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		174.028,01	2.095.633,77 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		18.264,60	2.113.898,37 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		18.264,60	2.132.162,97 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.117,27	2.147.280,24 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.728,44	2.149.008,68 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.540,96	2.150.549,64 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		143.777,58	2.294.327,22 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		113.036,78	2.407.364,00 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		11.239,05	2.418.603,05 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	2.419.643,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.968,44	2.422.611,49 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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.		187,82	2.422.799,31 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	460,95		2.422.338,36 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.560,00		2.420.778,36 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.014,09		2.419.764,27 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	33.800,00		2.385.964,27 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		2.374.144,27 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		2.367.900,52 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		2.367.720,52 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.300,00		2.366.420,52 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.446,50		2.364.974,02 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.227,50		2.362.746,52 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	1.394,75		2.361.351,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.544,86		2.356.806,91 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.350.288,40 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.171,67		2.341.116,73 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.332.387,65 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.324.011,02 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.137,20		2.316.873,82 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	15.117,27		2.301.756,55 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	16.454,63		2.285.301,92 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	484,00		2.284.817,92 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	18.851,70		2.265.966,22 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.	46.000,00		2.219.966,22 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5661 DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, 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.		108.253,27	2.328.219,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5583 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.		266.974,29	2.595.193,78 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, 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.		123.314,63	2.718.508,41 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	150,09		2.718.358,32 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, 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.	187,82		2.718.170,50 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	141.346,56		2.576.823,94 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.	44.853,44		2.531.970,50 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	18.264,60		2.513.705,90 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	1.728,44		2.511.977,46 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.	174.028,01		2.337.949,45 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		2.337.928,55 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	20.064,04		2.317.864,51 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	262,45		2.317.602,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	195,54		2.317.406,52 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10,45		2.317.396,07 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	20,90		2.317.375,17 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	188,10		2.317.187,07 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	73.940,76		2.243.246,31 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	1.390,87		2.241.855,44 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	69.836,82		2.172.018,62 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	135.217,76		2.036.800,86 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	103.337,02		1.933.463,84 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	4.916,25		1.928.547,59 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	113.036,78		1.815.510,81 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	11.239,05		1.804.271,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	2.775,00		1.801.496,76 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	26.475,99		1.775.020,77 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	2.326,80		1.772.693,97 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	13,20		1.772.680,77 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	228.185,07		1.544.495,70 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		1.541.360,70 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	31,35		1.541.329,35 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	35.448,32		1.505.881,03 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	34.891,47		1.470.989,56 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	369.302,73		1.101.686,83 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	123.284,63		978.402,20 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	266.974,29		711.427,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	266.974,29		444.453,62 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	123.314,63		321.138,99 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	757,65		320.381,34 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	713,93		319.667,41 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	7.830,00		311.837,41 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	79,00		311.758,41 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.	6.868,93		304.889,48 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.	1.329,57		303.559,91 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	85.747,35		217.812,56 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.968,44		214.844,12 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.	9.800,00		205.044,12 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	67.158,01		137.886,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	6.212,81		131.673,30 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5668 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		131.085,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	50.575,04		80.509,96 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.	548,94		79.961,02 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	246.819,63		166.858,61 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	160.802,68		327.661,29 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	41,80		327.703,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	4.970,81		332.673,90 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		339.172,10 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	154.000,00		493.172,10 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		499.670,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	658.000,00		1.157.670,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.708,77		1.162.379,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	541.958,00		1.704.337,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.586,26		1.712.923,33 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	521,07		1.713.444,40 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.	293,05		1.713.737,45 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.191,56		1.718.929,01 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	1.040,00		1.719.969,01 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		1.719.979,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.077,42		1.727.056,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		1.727.067,33 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		1.727.077,78 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	108.253,27		1.835.331,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		46.000,00	1.789.331,05 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3221 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	390.288,92		2.179.619,97 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		293,05	2.179.326,92 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		154.000,00	2.025.326,92 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		393,00	2.024.933,92 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	824.975,92 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	818.477,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	811.979,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.970,81	807.008,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		757,65	806.251,06 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.830,00	798.421,06 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		79,00	798.342,06 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		85.747,35	712.594,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.712,63	706.882,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.586,26	698.295,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.077,42	691.218,40 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.708,77	686.509,63 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	683.374,63 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	683.343,28 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		390.258,92	293.084,36 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		41,80	293.042,56 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	292.454,26 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		50.575,04	241.879,22 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		677,44	241.201,78 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	241.180,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.253,27	132.927,61 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	132.917,16 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	132.906,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.217,76	2.311,05 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	2.321,50 C
04/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.372,14	3.693,64 C
04/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.372,14	5.065,78 C
04/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3292 DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.372,14		3.693,64 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		3.840,00	7.533,64 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		4.023,00	11.556,64 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		10.500,00	22.056,64 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2583 DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	800,00		21.256,64 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.441,50	22.698,14 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		262,57	22.960,71 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		12.750,00	35.710,71 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	541.958,00		506.247,29 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	658.000,00		1.164.247,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		725,76	1.163.521,53 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.848,00	1.161.673,53 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		765,00	1.160.908,53 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.368,00	1.156.540,53 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		561,00	1.155.979,53 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		724,50	1.155.255,03 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.145,20	1.154.109,83 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		15.300,00	1.138.809,83 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		2.300,00	1.136.509,83 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	1.009.295,01 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		12.368,24	996.926,77 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	659.426,77 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	321.926,77 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	313.526,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.212,56	311.314,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		16.000,00	295.314,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		890,00	294.424,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	293.800,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	293.600,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	293.132,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		517,00	292.615,21 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	203.418,34 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		200.000,00	3.418,34 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.500,00	68.081,66 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		30.800,25	98.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		50.000,00	148.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	151.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	154.881,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	157.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	160.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	163.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	166.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	169.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	172.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	175.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	178.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	181.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	184.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	187.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	190.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	193.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	196.881,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	199.881,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5767 DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	200.681,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5773 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		541.958,00	742.639,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5772 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		658.000,00	1.400.639,91 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		1.283.567,45 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		946.067,45 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		935.925,09 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		846.728,22 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		509.228,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		500.828,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	16.000,00		484.828,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	890,00		483.938,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	517,00		483.421,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.	7.600,00		475.821,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.848,00		473.973,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	2.300,00		471.673,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.	15.300,00		456.373,22 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.372,14		455.001,08 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.	6.973,37		448.027,71 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	30.800,25		417.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		414.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		411.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		408.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		405.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, 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.	3.000,00		402.227,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, 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.	3.000,00		399.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		396.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		393.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		390.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		387.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		384.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		381.227,46 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	36.001,67		345.225,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		342.225,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		339.225,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		336.225,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.	3.000,00		333.225,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.	3.000,00		330.225,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	4.023,00		326.202,79 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.928,50		324.274,29 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5784 DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		50.575,04	374.849,33 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		662,41	375.511,74 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.610,64	386.122,38 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.569,55	398.691,93 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		12.968,93	411.660,86 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		137,27	411.798,13 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.346,75	423.144,88 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.265,70	427.410,58 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		129,06	427.539,64 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.122,45	440.662,09 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		1.511,22	442.173,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.185,63	445.358,94 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		7.600,00	452.958,94 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		36.001,67	488.960,61 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		6.973,37	495.933,98 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.165,50	502.099,48 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.223,00	505.322,48 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.212,56		503.109,92 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	12.368,24		490.741,68 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	197.000,00		293.741,68 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	3.000,00		290.741,68 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.743,20	293.484,88 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.300,00	294.784,88 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	137,27		294.647,61 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3282 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	50.575,04		244.072,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200,00		243.872,57 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	468,00		243.404,57 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	624,00		242.780,57 C
09/11/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.695,50	245.476,07 C
09/11/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	251.974,27 C
09/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	261.599,27 C
09/11/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	268.097,47 C
09/11/2020	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	276.497,47 C
09/11/2020	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	276.603,98 C
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5824 DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, 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.		517,00	277.120,98 C
09/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	517,00		276.603,98 C
11/11/2020	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.	4.460,73		272.143,25 C
11/11/2020	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.	4.200,00		267.943,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.856,00	272.799,25 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.363,32	281.162,57 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		800,00	281.962,57 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.610,60	289.573,17 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		10.940,08	300.513,25 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		10.772,90	311.286,15 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.028,00	313.314,15 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.761,00	316.075,15 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		48.000,00	364.075,15 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		1.033,50	365.108,65 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		216,00	365.324,65 C
11/11/2020	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.		109.865,87	475.190,52 C
11/11/2020	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.		4.200,00	479.390,52 C
11/11/2020	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.		4.460,73	483.851,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.		9.415,00	493.266,25 C
11/11/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		26.551,70	519.817,95 C
11/11/2020	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.	8.833,41		510.984,54 C
11/11/2020	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.	109.865,87		401.118,67 C
11/11/2020	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.	1.939,49		399.179,18 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	11.346,75		387.832,43 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	106,51		387.725,92 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	662,41		387.063,51 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	129,06		386.934,45 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	12.675,33		374.259,12 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	13.122,45		361.136,67 C
12/11/2020	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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	12.968,93		348.167,74 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3305 DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	16.000,00		332.167,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.170,00	337.337,74 C
12/11/2020	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.568,00	341.905,74 C
12/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.392,50	344.298,24 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	360.298,24 C
12/11/2020	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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		12.675,33	372.973,57 C
12/11/2020	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.	4.265,70		368.707,87 C
12/11/2020	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.	12.569,55		356.138,32 C
12/11/2020	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.	12.569,55		343.568,77 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	26.153,42		317.415,35 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	398,28		317.017,07 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	2.601,16		314.415,91 C
12/11/2020	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.	94,34		314.321,57 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.223,00		311.098,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.610,64		300.487,93 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.185,63		297.302,30 C
12/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.569,55	309.871,85 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		16.000,00	325.871,85 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	10.500,00		315.371,85 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	12.750,00		302.621,85 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.	1.033,50		301.588,35 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.743,20		298.845,15 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.	3.840,00		295.005,15 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	262,57		294.742,58 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.441,50		293.301,08 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	1.300,00		292.001,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		282.376,08 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5890 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.	393,00		281.983,08 C
13/11/2020	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.	303,80		281.679,28 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.	9.415,00		272.264,28 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5884 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	48.000,00		224.264,28 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	800,00		223.464,28 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	8.363,32		215.100,96 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	10.940,08		204.160,88 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.856,00		199.304,88 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5887 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	7.610,60		191.694,28 C
13/11/2020	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.	50.000,00		141.694,28 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5881 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.761,00		138.933,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.392,50		136.540,78 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5880 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		130.042,58 C
13/11/2020	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.	71.500,00		58.542,58 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5882 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		52.044,38 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5883 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	6.165,50		45.878,88 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.158,59	48.037,47 C
13/11/2020	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.		1.400,00	49.437,47 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	56.282,36 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	57.665,21 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		150.000,00	207.665,21 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.130,14	208.795,35 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.538,37	218.333,72 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		2.980,00	221.313,72 C
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.113,40	227.427,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		303,80	227.730,92 C
13/11/2020	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.		1.246,38	228.977,30 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	216,00		228.761,30 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.028,00		226.733,30 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		210.733,30 C
16/11/2020	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.		5.376,60	216.109,90 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		3.827,25	219.937,15 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.657,75	239.594,90 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.778,00	241.372,90 C
16/11/2020	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.		5.450,00	246.822,90 C
16/11/2020	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.		2.750,00	249.572,90 C
16/11/2020	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.		970,00	250.542,90 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	256.932,90 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	263.322,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	269.712,90 C
16/11/2020	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.		2.650,60	272.363,50 C
16/11/2020	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.		18.083,00	290.446,50 C
16/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.851,00	295.297,50 C
16/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	296.495,97 C
17/11/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	297.895,97 C
17/11/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	299.295,97 C
17/11/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	300.695,97 C
18/11/2020	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.		2,03	300.698,00 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		16,16	300.714,16 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		8.021,99	308.736,15 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		4.638,04	313.374,19 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	314.019,52 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.326,00	315.345,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	318.435,52 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	319.059,52 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	321.204,07 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	323.223,85 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	324.946,06 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	328.546,06 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	331.462,62 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	333.759,40 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	338.759,40 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	342.959,40 C
18/11/2020	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.		10.250,00	353.209,40 C
18/11/2020	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.		4.075,00	357.284,40 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		409,50	357.693,90 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.	1.246,38		356.447,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	1.778,00		354.669,52 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.158,59		352.510,93 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.	127.800,00		224.710,93 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	22.200,00		202.510,93 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.382,85		201.128,08 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5904 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	1.400,00		199.728,08 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, 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.	1.400,00		198.328,08 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	1.400,00		196.928,08 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	1.400,00		195.528,08 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.008,20		194.519,88 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.130,14		193.389,74 C
18/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	197.789,74 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 49 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.		3.433,81	201.223,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	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.		2.008,92	203.232,47 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		196.842,47 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		190.452,47 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		184.062,47 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		177.217,58 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.113,40		171.104,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.851,00		166.253,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.	2.980,00		163.273,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	5.170,00		158.103,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	3.827,25		154.275,93 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	19.657,75		134.618,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	18.083,00		116.535,18 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	16,16		116.519,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	9.538,37		106.980,65 C
18/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.008,20	107.988,85 C
20/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.077,42	115.066,27 C
20/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.708,77	119.775,04 C
20/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		521,07	120.296,11 C
20/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.187,70	124.483,81 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	8.021,99		116.461,82 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		116.379,14 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		113.545,26 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.	3.433,81		110.111,45 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		109.926,25 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.433,81		106.492,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		103.077,64 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.708,77		98.368,87 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		93.368,87 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.	409,50		92.959,37 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	353,87		92.605,50 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.046,13		88.559,37 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.187,70		84.371,67 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	521,07		83.850,60 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.077,42		76.773,18 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		12.155,70	88.928,88 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.343,86	96.272,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		2.272,00	98.544,74 C
20/11/2020	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.	7.077,42		91.467,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	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.	4.708,77		86.758,55 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DA LIQUIDAÇÃO 3452 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.	4.638,04		82.120,51 C
20/11/2020	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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	4.568,00		77.552,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		76.502,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		75.452,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		74.402,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		73.352,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		71.630,30 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		71.621,62 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		69.354,67 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,83		69.324,84 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		67.313,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.593,00	68.906,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		119,00	69.025,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.498,20	70.523,94 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		100.245,00	170.768,94 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		100,00	170.868,94 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		10.025,30	180.894,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		538,80	181.433,04 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.568,00	186.001,04 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		711,20	186.712,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		195,00	186.907,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.000,00	188.907,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		19.832,00	208.739,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.475,50	210.214,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		680,00	210.894,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		23.500,00	234.394,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	236.894,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		597,00	237.491,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		122,40	237.614,14 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		480,60	238.094,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.000,00	249.094,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	251.594,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		29.140,00	280.734,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		540,00	281.274,74 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.766,50	284.041,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.541,00	286.582,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		3.408,00	289.990,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.553,70	297.543,94 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	300.977,75 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		892,30	301.870,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	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.		4.708,77	306.578,82 C
20/11/2020	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.		7.077,42	313.656,24 C
20/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		18.795,00	332.451,24 C
23/11/2020	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.		3.271,63	335.722,87 C
23/11/2020	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.		7.770,86	343.493,73 C
23/11/2020	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.		600,00	344.093,73 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		216,00	344.309,73 C
23/11/2020	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.		200,00	344.509,73 C
23/11/2020	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.		2.930,00	347.439,73 C
23/11/2020	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.		21.553,60	368.993,33 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		368.793,33 C
23/11/2020	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.	299,80		368.493,53 C
23/11/2020	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 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	46,52		368.447,01 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		32.529,96	400.976,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.348,80	415.325,77 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		27.846,40	443.172,17 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		29.852,80	473.024,97 C
23/11/2020	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.		14.151,20	487.176,17 C
23/11/2020	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.		25.247,20	512.423,37 C
23/11/2020	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.		22.951,04	535.374,41 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	535.574,41 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.623,67	538.198,08 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.345,61	540.543,69 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.224,54	542.768,23 C
23/11/2020	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.		867,94	543.636,17 C
23/11/2020	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.		1.991,36	545.627,53 C
23/11/2020	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.		4.578,46	550.205,99 C
23/11/2020	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.		6.710,26	556.916,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2020	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.		1.071,63	557.987,88 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		5.322,61	563.310,49 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.016,83	564.327,32 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		675,00	565.002,32 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.097,86	566.100,18 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		726,34	566.826,52 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		661,72	567.488,24 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		584,77	568.073,01 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		594,40	568.667,41 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		600,00	569.267,41 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		562,00	569.829,41 C
23/11/2020	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.		4.838,04	574.667,45 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		650,62	575.318,07 C
23/11/2020	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.		4.931,27	580.249,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	580.629,34 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	581.009,34 C
23/11/2020	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.		295,95	581.305,29 C
23/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.860,89	584.166,18 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		583.566,18 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	300,20		583.265,98 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	153,48		583.112,50 C
23/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	583.712,50 C
23/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	583.912,50 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	2.272,00		581.640,50 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	25.247,20		556.393,30 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	22.951,04		533.442,26 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	29.852,80		503.589,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6031 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	32.529,96		471.059,50 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	3.271,63		467.787,87 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	18.795,00		448.992,87 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	892,30		448.100,57 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		439.700,57 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, 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.	7.770,86		431.929,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	7.553,70		424.376,01 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	195,00		424.181,01 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	3.408,00		420.773,01 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	100,00		420.673,01 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	10.025,30		410.647,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	538,80		410.108,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	711,20		409.397,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.000,00		407.397,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	119,00		407.278,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.593,00		405.685,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	1.475,50		404.210,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	4.075,00		400.135,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	10.250,00		389.885,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	19.832,00		370.053,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	122,40		369.930,81 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	23.500,00		346.430,81 C
24/11/2020	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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	11.000,00		335.430,81 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.500,00		332.930,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.500,00		330.430,81 C
24/11/2020	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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	29.140,00		301.290,81 C
24/11/2020	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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	540,00		300.750,81 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	480,60		300.270,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	597,00		299.673,21 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	14.151,20		285.522,01 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	21.553,60		263.968,41 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	14.348,80		249.619,61 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	6.710,26		242.909,35 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.343,86		235.565,49 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		234.920,16 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	624,00		234.296,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		231.206,16 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		228.276,16 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.766,50		225.509,66 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	27.846,40		197.663,26 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.541,00		195.122,26 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		117,40	195.239,66 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3537 DA LIQUIDAÇÃO 3538 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.	4.060,00		191.179,66 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.	9.500,00		181.679,66 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.	295,95		181.383,71 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	2.860,89		178.522,82 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.008,92		176.513,90 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2,03		176.511,87 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200,00		176.311,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		174.167,32 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	216,00		173.951,32 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	1.511,22		172.440,10 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	1.498,20		170.941,90 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.326,00		169.615,90 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.	100.245,00		69.370,90 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	12.155,70		57.215,20 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.198,47		56.016,73 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	726,34		55.290,39 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.097,86		54.192,53 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	675,00		53.517,53 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.016,83		52.500,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	5.322,61		47.178,09 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.071,63		46.106,46 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.623,67		43.482,79 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	2.345,61		41.137,18 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	4.578,46		36.558,72 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.991,36		34.567,36 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	867,94		33.699,42 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	2.224,54		31.474,88 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	584,77		30.890,11 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	661,72		30.228,39 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	4.838,04		25.390,35 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	562,00		24.828,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	600,00		24.228,35 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	594,40		23.633,95 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.	650,62		22.983,33 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	380,00		22.603,33 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	380,00		22.223,33 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	4.931,27		17.292,06 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		110,00	17.402,06 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.754,00	20.156,06 C
24/11/2020	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.		6.506,10	26.662,16 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		204,00	26.866,16 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.060,00	30.926,16 C
24/11/2020	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.		3.672,00	34.598,16 C
24/11/2020	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.		9.500,00	44.098,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	53.598,16 C
24/11/2020	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.		8.314,94	61.913,10 C
24/11/2020	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.		7.404,54	69.317,64 C
24/11/2020	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.		4.926,41	74.244,05 C
24/11/2020	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.		5.532,12	79.776,17 C
24/11/2020	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.		4.060,00	83.836,17 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		596,00	84.432,17 C
24/11/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		213,00	84.645,17 C
25/11/2020	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.		2.700,00	87.345,17 C
25/11/2020	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.		2.700,00	90.045,17 C
25/11/2020	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.		3.433,81	93.478,98 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.029,80	98.508,78 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		39.229,54	137.738,32 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		66.974,38	204.712,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.843,89	215.556,59 C
25/11/2020	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.		454.852,13	670.408,72 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		2.775,00	673.183,72 C
25/11/2020	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.		27.189,02	700.372,74 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	703.507,74 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		31,65	703.539,39 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		46.742,68	750.282,07 C
25/11/2020	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.		7.229,97	757.512,04 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,65	758.139,69 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	765.166,98 C
25/11/2020	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.		532.884,81	1.298.051,79 C
25/11/2020	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.		1.134,77	1.299.186,56 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		534.825,82	1.834.012,38 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		534.725,82	2.368.738,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		724,91	2.369.463,11 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		722,20	2.370.185,31 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	2.377.212,60 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.153,33	2.384.365,93 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		713,93	2.385.079,86 C
25/11/2020	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.		94.782,78	2.479.862,64 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		90.439,92	2.570.302,56 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	2.576.546,31 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	2.577.292,80 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	2.577.938,13 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	2.578.583,46 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		824,00	2.579.407,46 C
25/11/2020	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.		5.940,00	2.585.347,46 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33.800,00	2.619.147,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.123,00	2.621.270,46 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	2.625.703,95 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.443,49	2.630.147,44 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		2.630.136,99 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.433,49		2.625.703,50 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3583 DA LIQUIDAÇÃO 3585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	534.825,82		2.090.877,68 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3586 DA LIQUIDAÇÃO 3589 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	534.725,82		1.556.151,86 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	1.556.162,31 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	1.557.202,31 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		102.982,50	1.660.184,81 C
25/11/2020	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.		117.824,41	1.778.009,22 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.992,95	1.780.002,17 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	1.781.562,17 C
25/11/2020	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.		19.600,00	1.801.162,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		64.687,01	1.865.849,18 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		186.200,00	2.052.049,18 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.746,00	2.053.795,18 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		13.538,80	2.067.333,98 C
25/11/2020	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.		1.478,72	2.068.812,70 C
25/11/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		260.975,97	2.329.788,67 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.	31,65		2.329.757,02 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.443,49		2.325.313,53 C
25/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	2.329.747,02 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.283,79	2.331.030,81 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.941,20	2.333.972,01 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.639,00	2.335.611,01 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		487,50	2.336.098,51 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		2.352,00	2.338.450,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.857,89	2.341.308,40 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	2.360.308,40 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	2.372.308,40 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	2.386.008,40 C
26/11/2020	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.		721,73	2.386.730,13 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		834,18	2.387.564,31 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		636,11	2.388.200,42 C
26/11/2020	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 ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		6.742,34	2.394.942,76 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		439.984,60	2.834.927,36 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		52.647,00	2.887.574,36 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		793.288,18	3.680.862,54 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	3.687.381,05 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.383,91	3.696.764,96 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	3.705.141,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.713.870,67 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.302,35	3.721.173,02 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		746,00	3.721.919,02 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.262,00	3.724.181,02 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	3.728.694,92 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		3.716.874,92 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		3.716.694,92 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.478,72		3.715.216,20 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	10.843,89		3.704.372,31 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.283,79		3.703.088,52 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.700,00		3.689.388,52 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.639,00		3.687.749,52 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.123,00		3.685.626,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.134,77		3.684.491,75 C
27/11/2020	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 ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.920,55	3.700.412,30 C
27/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.314,94	3.708.727,24 C
27/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	3.825.799,70 C
27/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	3.835.942,06 C
27/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.848,00	3.837.790,06 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	117,40		3.837.672,66 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.941,20		3.834.731,46 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.433,49		3.830.297,97 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.060,00		3.826.237,97 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		3.821.724,07 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	4.568,00		3.817.156,07 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	522,93		3.816.633,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.515,10		3.814.118,04 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.494,09		3.811.623,95 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.029,80		3.806.594,15 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	5.376,60		3.801.217,55 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.	487,50		3.800.730,05 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.926,41		3.795.803,64 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		3.789.559,89 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		3.788.914,56 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		3.788.269,23 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	6.742,34		3.781.526,89 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	4.862,78		3.776.664,11 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	62.111,60		3.714.552,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	33.800,00		3.680.752,51 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.433,81		3.677.318,70 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	39.229,54		3.638.089,16 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	834,18		3.637.254,98 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.650,60		3.634.604,38 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	2.352,00		3.632.252,38 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.	2.700,00		3.629.552,38 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.	2.700,00		3.626.852,38 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.857,89		3.623.994,49 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.	110,00		3.623.884,49 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	680,00		3.623.204,49 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.	204,00		3.623.000,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	765,00		3.622.235,49 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.848,00		3.620.387,49 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	6.506,10		3.613.881,39 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.145,20		3.612.736,19 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.368,00		3.608.368,19 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	561,00		3.607.807,19 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	724,50		3.607.082,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.672,00		3.603.410,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.754,00		3.600.656,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.	596,00		3.600.060,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.	213,00		3.599.847,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	2.750,00		3.597.097,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	5.450,00		3.591.647,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	970,00		3.590.677,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	19.000,00		3.571.677,69 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, 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.	721,73		3.570.955,96 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.404,54		3.563.551,42 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.	746,49		3.562.804,93 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.229,97		3.555.574,96 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.314,94		3.547.260,02 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.314,94		3.538.945,08 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	824,00		3.538.121,08 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	636,11		3.537.484,97 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.500,00		3.527.984,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		3.410.912,51 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		3.400.770,15 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	94.782,78		3.305.987,37 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	94,05		3.305.893,32 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.383,91		3.296.509,41 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	793.288,18		2.503.221,23 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	79,00		2.503.142,23 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.494.765,60 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	84.177,84		2.410.587,76 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.401.858,68 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	15.013,85		2.386.844,83 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	75.426,07		2.311.418,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	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.	724,91		2.310.693,85 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	100,30		2.310.593,55 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	621,90		2.309.971,65 C
30/11/2020	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.	13,20		2.309.958,45 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	713,93		2.309.244,52 C
30/11/2020	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.	7.140,13		2.302.104,39 C
30/11/2020	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.	746,00		2.301.358,39 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.302,35		2.294.056,04 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	2.300,00		2.291.756,04 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	725,76		2.291.030,28 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	5.940,00		2.285.090,28 C
30/11/2020	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.	2.775,00		2.282.315,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	294,88		2.282.020,40 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	27.189,02		2.254.831,38 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	273,04		2.254.558,34 C
30/11/2020	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.	430.045,64		1.824.512,70 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		1.821.377,70 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	31,35		1.821.346,35 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	31,35		1.821.315,00 C
30/11/2020	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.	5.697,72		1.815.617,28 C
30/11/2020	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.	1.329,57		1.814.287,71 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	7.027,29		1.807.260,42 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		1.800.741,91 C
30/11/2020	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.	627,65		1.800.114,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	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.	532.884,81		1.267.229,45 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		1.266.641,15 C
30/11/2020	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.	46.742,68		1.219.898,47 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	439.984,60		779.913,87 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.433,49		775.480,38 C
30/11/2020	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.		108.688,68	884.169,06 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, 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.		24.806,49	908.975,55 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, 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.		430.045,64	1.339.021,19 C
30/11/2020	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.		10,45	1.339.031,64 C
30/11/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	1.339.411,64 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6356 DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		2.300,00	1.341.711,64 C
30/11/2020	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.		4.443,49	1.346.155,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	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 ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		198,55	1.346.353,68 C
30/11/2020	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.		20,90	1.346.374,58 C
30/11/2020	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.		20,90	1.346.395,48 C
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.501,95	1.482.897,43 C
30/11/2020	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.		106,76	1.483.004,19 C
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.688,68	1.591.692,87 C
30/11/2020	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.		10,45	1.591.703,32 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.	20,90		1.591.682,42 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.	20,90		1.591.661,52 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	46.459,37		1.545.202,15 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	64.687,01		1.480.515,14 C
30/11/2020	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.	19.600,00		1.460.915,14 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	1.884,92		1.459.030,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	108,03		1.458.922,19 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	198,55		1.458.723,64 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, 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.	2.100,00		1.456.623,64 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	208,45		1.456.415,19 C
30/11/2020	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.	24.806,49		1.431.608,70 C
30/11/2020	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.	24.806,49		1.406.802,21 C
30/11/2020	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.	430.045,64		976.756,57 C
30/11/2020	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.	2.262,00		974.494,57 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	15.920,55		958.574,02 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	1.560,00		957.014,02 C
30/11/2020	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.	1.746,00		955.268,02 C
30/11/2020	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.	139.740,63		815.527,39 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	136.501,95		679.025,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	13.538,80		665.486,64 C
30/11/2020	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.	260.975,97		404.510,67 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	108.688,68		295.821,99 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	98.588,80		197.233,19 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	10.099,88		187.133,31 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.	117.824,41		69.308,90 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		69.298,45 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		69.288,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	1.040,00		68.248,00 C
30/11/2020	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.	102.982,50		34.734,50 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	106,76		34.841,26 D
30/11/2020	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.	4.443,49		39.284,75 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.	293,05		39.577,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.026,00	35.551,80 D
30/11/2020	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.		4.433,49	31.118,31 D
30/11/2020	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.		2.100,00	29.018,31 D
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		84.177,84	55.159,53 C
30/11/2020	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.		79,00	55.238,53 C
30/11/2020	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.		94,05	55.332,58 C
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	55.920,88 C
30/11/2020	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.		31,35	55.952,23 C
30/11/2020	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.		31,35	55.983,58 C
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		273,04	56.256,62 C
30/11/2020	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 ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		294,88	56.551,50 C
30/11/2020	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.		208,45	56.759,95 C
30/11/2020	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.		293,05	57.053,00 C
01/12/2020	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.		1.184,43	58.237,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	58.471,43 C
01/12/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		746,00	59.217,43 C
01/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.518,31	60.735,74 C
01/12/2020	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.		3.082,23	63.817,97 C
01/12/2020	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.		2.759,21	66.577,18 C
01/12/2020	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.		3.140,80	69.717,98 C
01/12/2020	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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	83.417,98 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		612,00	84.029,98 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	84.269,98 C
02/12/2020	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.		1.568,38	85.838,36 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		6.582,42	92.420,78 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.290,40	94.711,18 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		5.431,44	100.142,62 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		133,56	100.276,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		800,00	101.076,18 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		5.399,40	106.475,58 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		142,40	106.617,98 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.576,00	109.193,98 C
02/12/2020	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.		13.897,52	123.091,50 C
02/12/2020	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.		132,82	123.224,32 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.750,00	124.974,32 C
02/12/2020	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.		20.017,96	144.992,28 C
02/12/2020	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 ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		3.265,11	148.257,39 C
03/12/2020	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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.250,00	197.507,39 C
03/12/2020	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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	269.257,39 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		200.000,00	469.257,39 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		17.250,00	486.507,39 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	494.907,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	495.276,15 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	495.382,66 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	511.382,66 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	848.882,66 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.234,00	852.116,66 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		437,50	852.554,16 C
04/12/2020	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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		13.016,00	865.570,16 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.	337.500,00		528.070,16 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	20.017,96		508.052,20 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.518,31		506.533,89 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	6.582,42		499.951,47 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.	1.750,00		498.201,47 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	612,00		497.589,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	1.568,38		496.021,09 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.759,21		493.261,88 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.759,21		490.502,67 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	746,00		489.756,67 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		481.356,67 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6539 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	800,00		480.556,67 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	5.399,40		475.157,27 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	368,76		474.788,51 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6536 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	4.026,00		470.762,51 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	5.431,44		465.331,07 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.184,43		464.146,64 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	106,51		464.040,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	13.897,52		450.142,61 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	142,40		450.000,21 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	132,82		449.867,39 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.	133,56		449.733,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.700,00		436.033,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	380,00		435.653,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.	3.265,11		432.388,72 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	3.140,80		429.247,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	16.000,00		413.247,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		410.247,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	197.000,00		213.247,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6538 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	2.576,00		210.671,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	240,00		210.431,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	234,00		210.197,92 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.290,40		207.907,52 C
07/12/2020	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.		400,00	208.307,52 C
07/12/2020	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.		2.916,56	211.224,08 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	213.520,86 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	218.520,86 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	222.720,86 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	226.320,86 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	228.043,07 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	230.062,85 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	231.442,85 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	241.067,85 C
07/12/2020	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.		13.937,98	255.005,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	258.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	261.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	264.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	267.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	270.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	273.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	276.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	279.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	282.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	285.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	288.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , 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.		3.000,00	291.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	294.005,83 C
07/12/2020	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 ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	297.005,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , 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.		3.000,00	300.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , 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.		3.000,00	303.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	306.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , 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.		3.000,00	309.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, 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.		3.000,00	312.005,83 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, 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.		3.000,00	315.005,83 C
07/12/2020	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.		3.433,81	318.439,64 C
07/12/2020	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.		4.638,04	323.077,68 C
07/12/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.759,21	325.836,89 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	3.082,23		322.754,66 C
08/12/2020	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 ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	411.951,53 C
08/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		9.300,00	421.251,53 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	758.751,53 C
08/12/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	763.265,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		760.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		757.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		754.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, 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.	3.000,00		751.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		748.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6563 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		745.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		742.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		739.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	3.000,00		736.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		733.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		730.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		727.265,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		724.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		721.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		718.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		715.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, 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.	3.000,00		712.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		709.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, 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.	3.000,00		706.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, 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.	3.000,00		703.265,43 C
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	52.647,00		650.618,43 C
09/12/2020	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.		139.280,29	789.898,72 C
09/12/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		11.115,76	801.014,48 C
09/12/2020	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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	807.859,37 C
09/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	808.504,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2020	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.		5.850,00	814.354,70 C
09/12/2020	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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		31.542,14	845.896,84 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		310,50	846.207,34 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.810,00	851.017,34 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	851.617,34 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		22.004,18	873.621,52 C
10/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	1.000.836,34 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	1.002.980,89 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		371,00	1.003.351,89 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.484,00	1.004.835,89 C
10/12/2020	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.634,60	1.013.470,49 C
10/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.	17.250,00		996.220,49 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		658.720,49 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	127.214,82		531.505,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		530.905,67 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	574,80		530.330,87 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	89.196,87		441.134,00 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.553,52	449.687,52 C
11/12/2020	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.	25,20		449.662,32 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.488,99	451.151,31 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.905,00	455.056,31 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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.		2.100,00	457.156,31 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		935,00	458.091,31 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		150.000,00	608.091,31 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		342.629,90	950.721,21 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		3.513,65	954.234,86 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.500,00	1.003.734,86 C
11/12/2020	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.		55.059,97	1.058.794,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	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.		357.490,42	1.416.285,25 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.307,00	1.417.592,25 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.638,53	1.419.230,78 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		600,00	1.419.830,78 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		900,00	1.420.730,78 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.429,95	1.422.160,73 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.341,91	1.423.502,64 C
11/12/2020	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.		93.544,34	1.517.046,98 C
11/12/2020	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.		4.290,00	1.521.336,98 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.655,67	1.522.992,65 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.298,70	1.524.291,35 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.779,91	1.529.071,26 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		8.792,20	1.537.863,46 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		96.447,97	1.634.311,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	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.		72.000,00	1.706.311,43 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		738,00	1.707.049,43 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		841,70	1.707.891,13 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		832,00	1.708.723,13 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.139,60	1.709.862,73 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		932,71	1.710.795,44 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		622,14	1.711.417,58 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.223,72	1.713.641,30 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		741,37	1.714.382,67 C
11/12/2020	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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		364,00	1.714.746,67 C
11/12/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	1.715.346,67 C
14/12/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	1.717.643,45 C
14/12/2020	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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	1.720.560,01 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.109,48	1.721.669,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	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.		66.300,00	1.787.969,49 C
14/12/2020	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.		100.100,00	1.888.069,49 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	1.894.567,69 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	1.901.065,89 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.846,07	1.903.911,96 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.002,00	1.905.913,96 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.370,50	1.908.284,46 C
14/12/2020	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 ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		14.785,00	1.923.069,46 C
14/12/2020	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.		2.400,00	1.925.469,46 C
14/12/2020	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.		36.125,00	1.961.594,46 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	9.625,00		1.951.969,46 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	310,50		1.951.658,96 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	400,00		1.951.258,96 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.484,00		1.949.774,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	371,00		1.949.403,96 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	5.850,00		1.943.553,96 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		1.942.908,63 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	437,50		1.942.471,13 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	185,20		1.942.285,93 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.810,00		1.937.475,93 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		1.932.475,93 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.513,90		1.927.962,03 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	8.634,60		1.919.327,43 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		1.912.482,54 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	11.115,76		1.901.366,78 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		1.899.986,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	13.016,00		1.886.970,78 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	13.937,98		1.873.032,80 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	2.176,95		1.870.855,85 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.	137.103,34		1.733.752,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.732.702,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.731.652,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.730.602,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		1.729.552,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.433,81		1.726.118,70 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.234,00		1.722.884,70 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	3.414,80		1.719.469,90 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	473,13		1.718.996,77 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	31.069,01		1.687.927,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6626 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	82,68		1.687.845,08 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.916,56		1.684.928,52 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6625 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.833,88		1.682.094,64 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	1.722,21		1.680.372,43 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.266,95		1.678.105,48 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.296,78		1.675.808,70 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	29,83		1.675.778,87 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.	22.004,18		1.653.774,69 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, 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.	2.100,00		1.651.674,69 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.144,55		1.649.530,14 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	8,68		1.649.521,46 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.011,10		1.647.510,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.370,50		1.645.139,86 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.002,00		1.643.137,86 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.846,07		1.640.291,79 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	49.250,00		1.591.041,79 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.307,00		1.589.734,79 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	364,00		1.589.370,79 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	741,37		1.588.629,42 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	738,00		1.587.891,42 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	841,70		1.587.049,72 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	832,00		1.586.217,72 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	1.139,60		1.585.078,12 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	900,00		1.584.178,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	932,71		1.583.245,41 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.341,91		1.581.903,50 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.429,95		1.580.473,55 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	600,00		1.579.873,55 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.638,53		1.578.235,02 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	2.223,72		1.576.011,30 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.	127.800,00		1.448.211,30 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	22.200,00		1.426.011,30 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.109,48		1.424.901,82 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.750,00		1.353.151,82 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	407,43		1.352.744,39 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	4.230,61		1.348.513,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	3.905,00		1.344.608,78 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		1.338.110,58 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		1.331.612,38 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	622,14		1.330.990,24 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.488,99		1.329.501,25 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.298,70		1.328.202,55 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.779,91		1.323.422,64 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.655,67		1.321.766,97 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	935,00		1.320.831,97 C
15/12/2020	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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.017,95	1.324.849,92 C
15/12/2020	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 ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.293,86	1.327.143,78 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 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.		1.210,64	1.328.354,42 C
15/12/2020	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 ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.778,14	1.338.132,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	8.553,52		1.329.579,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		426,60	1.330.005,64 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	1.330.505,64 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.403,40	1.331.909,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		540,00	1.332.449,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.533,00	1.333.982,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		445,00	1.334.427,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		174,00	1.334.601,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	1.334.775,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	1.334.949,04 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		86,35	1.335.035,39 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		463,15	1.335.498,54 C
16/12/2020	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.		266,70	1.335.765,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		116,00	1.335.881,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		935,00	1.336.816,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		410,00	1.337.226,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.877,00	1.341.103,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.335,00	1.342.438,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.235,00	1.345.673,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.536,00	1.347.209,24 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		530,40	1.347.739,64 C
16/12/2020	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.544,00	1.350.283,64 C
16/12/2020	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.	14.785,00		1.335.498,64 C
16/12/2020	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.	36.125,00		1.299.373,64 C
16/12/2020	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.	2.400,00		1.296.973,64 C
17/12/2020	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.	530,40		1.296.443,24 C
17/12/2020	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.	935,00		1.295.508,24 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	266,70		1.295.241,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	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.	116,00		1.295.125,54 C
17/12/2020	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.	1.335,00		1.293.790,54 C
17/12/2020	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.	1.536,00		1.292.254,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	2.544,00		1.289.710,54 C
17/12/2020	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.	3.235,00		1.286.475,54 C
17/12/2020	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.	3.877,00		1.282.598,54 C
17/12/2020	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.	410,00		1.282.188,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.403,40		1.280.785,14 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	1.533,00		1.279.252,14 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	174,00		1.279.078,14 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	445,00		1.278.633,14 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	426,60		1.278.206,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	500,00		1.277.706,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	540,00		1.277.166,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.	174,00		1.276.992,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.	174,00		1.276.818,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.	100.100,00		1.176.718,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	72.000,00		1.104.718,54 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, 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.	1.210,64		1.103.507,90 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.	66.300,00		1.037.207,90 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		1.037.197,45 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	49.500,00		987.697,45 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.778,14		977.919,31 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.293,86		975.625,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.017,95		971.607,50 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	972.529,40 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	973.820,06 C
17/12/2020	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 ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	973.830,51 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.	86,35		973.744,16 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.	463,15		973.281,01 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		132.619,04	1.105.900,05 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	1.106.488,35 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.787,28	1.116.275,63 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		98.188,42	1.214.464,05 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.404,92	1.300.868,97 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		62.938,07	1.363.807,04 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	1.364.553,53 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	62.938,07		1.301.615,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		4.680,00	1.306.295,46 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, 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.	1.329,57		1.304.965,89 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, 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.	2.184,08		1.302.781,81 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.	13,20		1.302.768,61 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, 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.	4.276,80		1.298.491,81 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, 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.	54.362,96		1.244.128,85 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, 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.	39.181,38		1.204.947,47 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	132.619,04		1.072.328,43 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	86.404,92		985.923,51 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		985.335,21 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, 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.	55.059,97		930.275,24 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, 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.	7.268,88		923.006,36 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, 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.	90.919,54		832.086,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, 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.	16.437,08		815.649,74 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, 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.	80.010,89		735.638,85 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.	282.568,09		453.070,76 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, 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.	74.922,33		378.148,43 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.	8.792,20		369.356,23 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, 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.	342.629,90		26.726,33 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, 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.	9.300,00		17.426,33 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	921,90		16.504,43 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.	4.680,00		11.824,43 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.	746,49		11.077,94 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.290,66		9.787,28 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 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.		2.480,00	12.267,28 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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.		70.200,00	82.467,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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.		1.100,00	83.567,28 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 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.		6.627,50	90.194,78 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 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.		2.640,00	92.834,78 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 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.		2.453,00	95.287,78 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 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.		2.199,60	97.487,38 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 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.		780,00	98.267,38 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 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.		375,48	98.642,86 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 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.		416,00	99.058,86 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 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.		165,00	99.223,86 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 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.		1.983,12	101.206,98 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 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.		2.270,00	103.476,98 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 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.		779,70	104.256,68 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 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.		9.050,00	113.306,68 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 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.		7.770,86	121.077,54 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		55.963,19	177.040,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.440,00	180.480,73 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		620,00	181.100,73 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.587,69	185.688,42 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	186.858,42 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.087,07	198.945,49 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 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.		3.433,81	202.379,30 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2166 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.660,31	204.039,61 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	217.739,61 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , 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.		2.542,84	220.282,45 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , 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.		1.752,76	222.035,21 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2164 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.		6.506,33	228.541,54 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2165 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 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.026,68	229.568,22 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	241.568,22 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	243.290,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.846,07	246.136,50 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 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.		2.916,56	249.053,06 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.019,78	251.072,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	253.369,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.600,00	256.969,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	261.169,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.340,00	263.509,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 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.		1.950,00	265.459,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 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.		858,00	266.317,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 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.		858,00	267.175,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 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.		780,00	267.955,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 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.		746,00	268.701,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 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.		824,00	269.525,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 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.		702,00	270.227,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	278.627,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 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.		9.500,00	288.127,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 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 ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	293.127,62 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	294.141,71 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	294.787,04 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 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.		4.114,80	298.901,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 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.		2.930,00	301.831,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 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.		1.470,00	303.301,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 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.		400,20	303.702,04 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 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.		94,30	303.796,34 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 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.		5.978,50	309.774,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		38.000,00	347.774,84 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 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.		1.665,50	349.440,34 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 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.		520,00	349.960,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		19.350,00	369.310,34 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		961,50	370.271,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		242,65	370.514,49 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		15.800,00	386.314,49 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.838,30	392.152,79 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.729,00	393.881,79 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.368,28	397.250,07 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.984,16	399.234,23 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		69.184,00	468.418,23 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4013 DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	15.976,29		452.441,94 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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.		390,00	452.831,94 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	459.075,69 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 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.		160.129,80	619.205,49 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 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 ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	620.585,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.		2.073,60	622.659,09 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.		4.640,60	627.299,69 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA 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.		297.661,66	924.961,35 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.946,29	940.907,64 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.976,29	956.883,93 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.333,86	973.217,79 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.204,67	989.422,46 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.075,48	1.005.497,94 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.592,24	1.022.090,18 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.463,05	1.038.553,23 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.817,10	1.054.370,33 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		252,00	1.054.622,33 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA 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.		1.008.523,41	2.063.145,74 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		201.065,11	2.264.210,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA 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.		4.984,20	2.269.195,05 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA 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.		520.000,00	2.789.195,05 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, 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.		38.646,12	2.827.841,17 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.350,17	2.835.191,34 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.569,54	2.842.760,88 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.521,29	2.850.282,17 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA 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.		10.501,58	2.860.783,75 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.762,53	2.868.546,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.714,28	2.876.260,56 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.666,03	2.883.926,59 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.617,79	2.891.544,38 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	2.898.571,67 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.905.090,18 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.911.608,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.918.127,20 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.924.645,71 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.931.164,22 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.937.682,73 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	2.944.201,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.952.577,87 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.960.954,50 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.969.331,13 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.977.707,76 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.986.084,39 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	2.994.461,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	3.002.837,65 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.665,27	3.012.502,92 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.445,36	3.021.948,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.030.677,36 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.039.406,44 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.048.135,52 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.056.864,60 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.065.593,68 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.074.322,76 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	3.083.051,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		593,03	3.083.644,87 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.913,27	3.093.558,14 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.975,27	3.103.533,41 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA 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.		9.800,00	3.113.333,41 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.789,27	3.123.122,68 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.727,27	3.132.849,95 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.851,27	3.142.701,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 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.		9.750,00	3.152.451,22 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.		18.000,00	3.170.451,22 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		585,00	3.171.036,22 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, 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.	12.087,07		3.158.949,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	180,00		3.158.769,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	11.820,00		3.146.949,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		3.145.899,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		3.144.849,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		3.143.799,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	13.700,00		3.130.099,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	15.817,10		3.114.282,05 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		3.113.232,05 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.026,68		3.112.205,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.014,09		3.111.191,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, 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.	858,00		3.110.333,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.440,00		3.106.893,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, 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.	3.433,81		3.103.459,47 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, 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.	2.846,07		3.100.613,40 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.	2.833,88		3.097.779,52 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, 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.	82,68		3.097.696,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, 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.	2.930,00		3.094.766,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.333,86		3.078.432,98 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.075,48		3.062.357,50 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.204,67		3.046.152,83 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, 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.	6.506,33		3.039.646,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	15.946,29		3.023.700,21 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.592,24		3.007.107,97 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.463,05		2.990.644,92 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, 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.	1.722,21		2.988.922,71 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.	2.266,95		2.986.655,76 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, 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.	29,83		2.986.625,93 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, 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.	2.453,00		2.984.172,93 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	252,00		2.983.920,93 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, 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.	2.640,00		2.981.280,93 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, 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.	2.011,10		2.979.269,83 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, 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.	8,68		2.979.261,15 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.521,29		2.971.739,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6858, 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.	746,00		2.970.993,86 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	1.660,31		2.969.333,55 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.350,17		2.961.983,38 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.617,79		2.954.365,59 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.569,54		2.946.796,05 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.762,53		2.939.033,52 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.714,28		2.931.319,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.666,03		2.923.653,21 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, 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.	6.627,50		2.917.025,71 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, 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.	702,00		2.916.323,71 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.909.805,20 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.903.286,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.894.557,61 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.885.828,53 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.877.099,45 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.868.370,37 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.859.641,29 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.851.264,66 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.842.888,03 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, 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.	858,00		2.842.030,03 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.400,00		2.833.630,03 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, 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.	780,00		2.832.850,03 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, 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.	7.770,86		2.825.079,17 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6859, 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.	824,00		2.824.255,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.815.878,54 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.807.501,91 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.799.125,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.790.748,65 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		2.782.372,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.000,00		2.777.372,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, 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.	4.587,69		2.772.784,33 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.	3.414,80		2.769.369,53 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, 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.	185,20		2.769.184,33 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	53.724,67		2.715.459,66 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.	2.238,52		2.713.221,14 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.706.702,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.700.184,12 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.693.665,61 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.687.147,10 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		2.680.628,59 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	645,33		2.679.983,26 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.445,36		2.670.537,90 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, 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.	9.500,00		2.661.037,90 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.665,27		2.651.372,63 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.727,27		2.641.645,36 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.632.916,28 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		2.624.187,20 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.851,27		2.614.335,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.789,27		2.604.546,66 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.975,27		2.594.571,39 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.913,27		2.584.658,12 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.170,00		2.583.488,12 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, 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.	9.787,28		2.573.700,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	620,00		2.573.080,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, 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.	165,00		2.572.915,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, 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.	416,00		2.572.499,84 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, 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.	1.983,12		2.570.516,72 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, 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.	779,70		2.569.737,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.	9.050,00		2.560.687,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, 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.	2.270,00		2.558.417,02 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, 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.	4.114,80		2.554.302,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	2.340,00		2.551.962,22 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.	375,48		2.551.586,74 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, 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.	38.000,00		2.513.586,74 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6896, 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.	5.978,50		2.507.608,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, 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.	70.200,00		2.437.408,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, 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.	2.480,00		2.434.928,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, 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.	1.100,00		2.433.828,24 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, 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.	2.199,60		2.431.628,64 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, 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.	520,00		2.431.108,64 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, 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.	780,00		2.430.328,64 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, 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.	1.729,00		2.428.599,64 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, 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.	1.984,16		2.426.615,48 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, 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.	3.368,28		2.423.247,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, 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.	5.838,30		2.417.408,90 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, 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.	69.184,00		2.348.224,90 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, 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.	19.350,00		2.328.874,90 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, 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.	4.640,60		2.324.234,30 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, 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.	2.073,60		2.322.160,70 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	585,00		2.321.575,70 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, 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.	593,03		2.320.982,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, 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.	9.800,00		2.311.182,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, 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.	9.750,00		2.301.432,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	451,54		2.300.981,13 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.	8.697,60		2.292.283,53 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.243,75		2.286.039,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	588,30		2.285.451,48 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.	1.063,38		2.284.388,10 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, 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.	37.582,74		2.246.805,36 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, 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.	520.000,00		1.726.805,36 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	82.986,27		1.643.819,09 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, 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.	5.697,72		1.638.121,37 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.	10.488,38		1.627.632,99 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.	13,20		1.627.619,79 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, 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.	1.329,57		1.626.290,22 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.	414.186,68		1.212.103,54 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.	594.336,73		617.766,81 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, 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.	46.285,74		571.481,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, 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.	1.359,44		570.121,63 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, 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.	1.183,40		568.938,23 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, 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.	174,77		568.763,46 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, 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.	1.752,73		567.010,73 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, 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.	0,03		567.010,70 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 290.	18.000,00		549.010,70 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, 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.	154.779,37		394.231,33 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, 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.	293,05		393.938,28 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, 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.	4.984,20		388.954,08 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, 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.	3.135,00		385.819,08 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, 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.	0,08		385.819,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	15.800,00		370.019,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, 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.	2.438,52		367.580,48 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, 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.	150.379,80		217.200,68 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	134.157,87		83.042,81 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	1.380,00		81.662,81 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	13,79		81.649,02 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, 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.	97.178,23		15.529,21 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, 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.	10.827,38		26.356,59 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7091, 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.	1.145,33		27.501,92 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, 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.	60.541,93		88.043,85 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, 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.	237.119,73		325.163,58 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		200.000,00	125.163,58 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		2.716,42	122.447,16 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		18.223,24	104.223,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 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.		293,05	103.930,87 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 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 ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		56.145,24	47.785,63 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		900.119,00	852.333,37 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.999,98	858.333,35 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 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.		10.005,01	868.338,36 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 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.		5.882,86	874.221,22 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4062 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.		10.570,56	884.791,78 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		82.986,27	967.778,05 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , 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.		7.122,82	974.900,87 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , 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.		8.161,83	983.062,70 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, 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.		38.350,17	1.021.412,87 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , 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.		4.638,27	1.026.051,14 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	1.026.639,44 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, 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.		6.397,58	1.033.037,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, 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.		2.974,23	1.036.011,25 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	1.039.146,25 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, 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.		3.478,95	1.042.625,20 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		26.241,06	1.068.866,26 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		27.454,00	1.096.320,26 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		13.854,93	1.110.175,19 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		134.157,87	1.244.333,06 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		174,77	1.244.507,83 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , 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.		1.180,25	1.245.688,08 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.005,61	1.353.693,69 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		1.145,33	1.354.839,02 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		0,08	1.354.839,10 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 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.		152.818,32	1.507.657,42 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		9.149,14	1.516.806,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		13,79	1.516.820,35 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	1.523.665,24 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4033 DA LIQUIDAÇÃO 4080 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.	160.129,80		1.363.535,44 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.090,74	1.370.626,18 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		11.340,00	1.381.966,18 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4126 DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2259 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	6.570,22		1.375.395,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.200,00	1.376.595,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 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.		1.474,00	1.378.069,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 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.		5.621,00	1.383.690,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 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.		5.082,00	1.388.772,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.257,60	1.390.030,56 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2162 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.		115,50	1.390.146,06 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		75.981,00	1.466.127,06 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.506,50	1.469.633,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.920,00	1.472.553,56 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	1.475.643,56 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	1.478.733,56 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	1.479.286,70 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 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.		390,00	1.479.676,70 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		700,00	1.480.376,70 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 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.		3.564,00	1.483.940,70 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.558,40	1.488.499,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		332,00	1.488.831,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 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.		2.220,80	1.491.051,90 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 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.		12.387,20	1.503.439,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.030,62	1.505.469,72 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		19,38	1.505.489,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		87,00	1.505.576,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.		150.380,00	1.655.956,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2267 EM 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.		114,95	1.656.071,05 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 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.		8.291,33	1.664.362,38 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 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.		762,43	1.665.124,81 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2266 EM 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.		271,70	1.665.396,51 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		250,10	1.665.646,61 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2269 EM 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.		189,59	1.665.836,20 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2272 EM 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.		20,90	1.665.857,10 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2268 EM 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.		334,45	1.666.191,55 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		18.245,92	1.684.437,47 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		307,90	1.684.745,37 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	1.691.135,37 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2259 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		6.570,22	1.697.705,59 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		6.570,22	1.704.275,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.		348.073,86	2.052.349,67 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		94,50	2.052.444,17 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		211,30	2.052.655,47 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, 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.	106,22		2.052.549,25 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, 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.	1.074,03		2.051.475,22 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, 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.	106,22		2.051.369,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7162 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, 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.	1.074,03		2.050.294,97 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	10.042,04		2.040.252,93 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, 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.	528,52		2.039.724,41 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, 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.	1.474,00		2.038.250,41 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, 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.	762,43		2.037.487,98 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.	11.946,87		2.025.541,11 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.	1.908,06		2.023.633,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7166 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE DESPESA 245.	150.380,00		1.873.253,05 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.	5.912,20		1.867.340,85 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, 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.	4.092,81		1.863.248,04 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7165 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, 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.	4.494,23		1.858.753,81 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		1.855.663,81 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		1.852.573,81 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.	332,00		1.852.241,81 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, 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.	3.003,05		1.849.238,76 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, 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.	475,90		1.848.762,86 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 290.	348.073,86		1.500.689,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	3.600,89		1.497.088,11 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	2.716,42		1.494.371,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, 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.	23.853,11		1.470.518,58 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, 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.	404,15		1.470.114,43 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, 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.	2.570,08		1.467.544,35 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, 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.	3.000,00		1.464.544,35 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, 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.	197.000,00		1.267.544,35 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	18.223,24		1.249.321,11 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.	22.648,74		1.226.672,37 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, 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.	3.592,32		1.223.080,05 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, 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.	250,10		1.222.829,95 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, 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.	6.132,74		1.216.697,21 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, 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.	990,08		1.215.707,13 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		1.208.862,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	18.245,92		1.190.616,32 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, 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.	795,67		1.189.820,65 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, 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.	7.366,16		1.182.454,49 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7143, 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.	5.082,00		1.177.372,49 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, 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.	4.018,43		1.173.354,06 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, 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.	619,84		1.172.734,22 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, 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.	5.249,89		1.167.484,33 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7183 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, 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.	390,00		1.167.094,33 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, 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.	390,00		1.166.704,33 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, 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.	33.100,28		1.133.604,05 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, 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.	5.621,00		1.127.983,05 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7189, 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.	5.882,86		1.122.100,19 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.	56.145,24		1.065.954,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	6.390,00		1.059.564,95 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, 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.	5.524,99		1.054.039,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, 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.	872,59		1.053.167,37 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, 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.	8.291,33		1.044.876,04 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.	900.119,00		144.757,04 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.	6.570,22		138.186,82 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7170 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7170, 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.	307,90		137.878,92 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.999,98		131.878,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7180 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7180, 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.	19,38		131.859,56 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7179 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7179, 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.	2.030,62		129.828,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7169 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7169, 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.	87,00		129.741,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, 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.	1.950,00		127.791,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	4.558,40		123.233,54 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, 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.	1.257,60		121.975,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7171 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7171, 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.	700,00		121.275,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7177 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7177, 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.	3.564,00		117.711,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7172 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	2.920,00		114.791,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, 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.	75.981,00		38.810,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7178 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7178, 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.	3.506,50		35.304,44 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7168 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, 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.	961,50		34.342,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, 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.	1.470,00		32.872,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7205 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, 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.	400,20		32.472,74 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, 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.	1.665,50		30.807,24 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7181, 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.	242,65		30.564,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		4.494,23	35.058,82 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7175 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, 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.	1.200,00		33.858,82 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7176 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7176, 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.	7.090,74		26.768,08 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, 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.	94,30		26.673,78 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7160 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, 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.		106,22	26.780,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7159 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, 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.		1.074,03	27.854,03 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.	11.340,00		16.514,03 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7342 DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.592,24	33.106,27 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7284 DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, 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.		200,00	33.306,27 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7288 DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, 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.		600,00	33.906,27 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7334 DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	40.424,78 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7333 DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.762,53	48.187,31 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7340 DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	56.563,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7251 DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	64.940,57 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7331 DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.		277,50	65.218,07 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7339 DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.975,27	75.193,34 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7256 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, 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.		7.268,88	82.462,22 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7255 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, 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.		90.919,54	173.381,76 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7341 DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	182.110,84 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.	277,50		181.833,34 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7224 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, 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.	115,50		181.717,84 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7228, 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.	2.220,80		179.497,04 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, 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.	12.387,20		167.109,84 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7223 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	211,30		166.898,54 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	22,90		166.875,64 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, 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.	114,70		166.760,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	94,50		166.666,44 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.975,31		156.691,13 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,31		150.172,82 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7225 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	553,14		149.619,68 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, 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.	4.433,49		145.186,19 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.762,73		137.423,46 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,59		129.046,87 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		120.670,24 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,06		111.941,18 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.	66,00		111.875,18 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, 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.	271,70		111.603,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, 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.	20,90		111.582,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, 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.	189,59		111.392,99 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, 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.	20,90		111.372,09 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, 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.	20,90		111.351,19 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.592,26		94.758,93 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, 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.	334,45		94.424,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7246, 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.	10,45		94.414,03 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		94.403,58 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, 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.	7.268,88		87.134,70 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, 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.	98.188,42		11.053,72 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7249, 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.	114,95		11.168,67 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, 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.	114,95		11.283,62 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, 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.	119,00		11.402,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.975,31	1.427,31 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.762,73	6.335,42 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		66,00	6.401,42 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,31	12.919,73 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,59	21.296,32 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	29.672,95 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,06	38.402,01 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2286 EM 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.		20,90	38.422,91 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2289 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.		20,90	38.443,81 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.592,26	55.036,07 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2287 EM 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.		114,95	55.151,02 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		105.457,30	160.608,32 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2291 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.		119,00	160.727,32 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2288 EM 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 02300003, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	160.737,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 2290 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.		10,45	160.748,22 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 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.		4.433,49	165.181,71 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		277,50	165.459,21 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4009 DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	9.975,27		155.483,94 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	98.188,42		57.295,52 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		48.566,44 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		40.189,81 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		31.813,18 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3995 DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	7.762,53		24.050,65 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4030 DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	16.592,24		7.458,41 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 4159 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	177,10		7.281,31 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3994 DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		762,80 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3778 DA LIQUIDAÇÃO 4160 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	485,30		277,50 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.	277,50		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	ORÇAMENTÁRIO			
T O T A L ...		**108.224.993,31**	**108.224.993,31**	**0,00 C**

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

07/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, 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.		200,00	200,00 C
07/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, 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.		600,00	800,00 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		274,31	1.074,31 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		80,40	1.154,71 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		386,54	1.541,25 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		55,22	1.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, 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.		3.000,00	4.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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.		3.000,00	7.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, 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.		3.000,00	10.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, 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.		3.000,00	13.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, 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.		3.000,00	16.596,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, 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.		3.000,00	19.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, 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.		3.000,00	22.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, 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.		3.000,00	25.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, 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.		3.000,00	28.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, 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.		3.000,00	31.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, 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.		3.000,00	34.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, 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.		3.000,00	37.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, 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.		3.000,00	40.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, 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.		3.000,00	43.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, 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.		3.000,00	46.596,47 C
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, 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.		3.000,00	49.596,47 C
15/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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.		51.750,00	101.346,47 C
15/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, 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.		71.500,00	172.846,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	173.538,07 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	511.038,07 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	848.538,07 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	965.610,53 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	975.752,89 C
20/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		45.669,80	1.021.422,69 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	1.022.160,21 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	1.022.897,73 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	1.023.266,49 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	1.036.516,49 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, 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.		940,00	1.037.456,49 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	1.037.606,49 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, 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.		4.144,46	1.041.750,95 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	1.057.750,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, 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.		2.100,00	1.059.850,95 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	737,52		1.059.113,43 C
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, 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.		1.457,26	1.060.570,69 C
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, 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.		9.876,87	1.070.447,56 C
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, 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.		4.909,70	1.075.357,26 C
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, 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.		143,09	1.075.500,35 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, 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.		1.403,36	1.076.903,71 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, 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.		15.879,18	1.092.782,89 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, 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.		1.000,00	1.093.782,89 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, 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.		1.000,00	1.094.782,89 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.298,59	1.097.081,48 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, 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.		6,33	1.097.087,81 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	1.130.887,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, 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.		3.483,33	1.134.371,14 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.074,34	1.135.445,48 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	1.135.998,62 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		859,00	1.136.857,62 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	1.137.237,62 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.870,00	1.139.107,62 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, 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.		3.379,20	1.142.486,82 C
28/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, 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.		1.668,28	1.144.155,10 C
28/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, 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.		500,00	1.144.655,10 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		274,31	1.144.929,41 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	1.145.685,02 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, 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.		170,29	1.145.855,31 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, 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.		7.700,00	1.153.555,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, 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.		624,00	1.154.179,31 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	1.154.916,83 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		4.786,87	1.159.703,70 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.294,00	1.163.997,70 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, 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.		17.390,00	1.181.387,70 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		4.720,00	1.186.107,70 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, 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.	601,20		1.185.506,50 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, 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.	3.790,08		1.181.716,42 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, 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.	500,00		1.181.216,42 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		449,44	1.181.665,86 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, 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.		3.259,35	1.184.925,21 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, 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.		10.119,98	1.195.045,19 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, 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.		3.790,08	1.198.835,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, 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.		3.790,08	1.202.625,35 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, 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.		601,20	1.203.226,55 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, 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.		601,20	1.203.827,75 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, 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.		3.117,00	1.206.944,75 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	1.215.673,83 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	1.222.192,34 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	1.230.568,97 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.477,08	1.237.046,05 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		323,81	1.237.369,86 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, 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.		348.018,94	1.585.388,80 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, 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.		389.544,92	1.974.933,72 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, 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.		220.048,57	2.194.982,29 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		200.699,07	2.395.681,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, 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.		32.909,44	2.428.590,80 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		174.183,80	2.602.774,60 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		144.825,52	2.747.600,12 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, 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.		8.359,63	2.755.959,75 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, 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.		1.775,30	2.757.735,05 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, 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.		13,20	2.757.748,25 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, 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.		9.953,01	2.767.701,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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.		43.754,27	2.811.455,53 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, 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.		176.959,74	2.988.415,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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.		1.329,57	2.989.744,84 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, 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.		5.697,72	2.995.442,56 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.521,00	3.008.963,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.534,95	3.015.498,51 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.373,51	3.016.872,02 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		15.533,30	3.032.405,32 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.397,76	3.040.803,08 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		4.010,40	3.044.813,48 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.648,81	3.046.462,29 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		850,95	3.047.313,24 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.208,29	3.048.521,53 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		10.788,82	3.059.310,35 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		160,75	3.059.471,10 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.628,33	3.061.099,43 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		183,97	3.061.283,40 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		13.669,48	3.074.952,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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.		105.903,07	3.180.855,95 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, 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.		7.746,67	3.188.602,62 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		88.177,42	3.276.780,04 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		2.111,21	3.278.891,25 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		321,44	3.279.212,69 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		944,20	3.280.156,89 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		280,87	3.280.437,76 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		128.404,39	3.408.842,15 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, 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.		271,66	3.409.113,81 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		565,78	3.409.679,59 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	3.410.267,89 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, 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.		127,45	3.410.395,34 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, 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.		1,00	3.410.396,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, 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.		211,57	3.410.607,91 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	3.410.618,36 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, 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.		20,90	3.410.639,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		76,00	3.410.715,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.724,76 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.734,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.743,76 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.753,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.762,76 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.410.772,26 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, 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.		246.755,74	3.657.528,00 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, 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.		74.113,07	3.731.641,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,35	3.731.672,42 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.		240,35	3.731.912,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, 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.		116,50	3.732.029,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.038,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.048,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.057,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	3.732.086,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.095,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.105,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	3.732.133,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		95,00	3.732.228,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		19,00	3.732.247,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.257,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	3.732.266,77 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, 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.		368,40	3.732.635,17 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, 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.		166,34	3.732.801,51 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, 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.	200,00		3.732.601,51 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, 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.	600,00		3.732.001,51 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, 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.		200,00	3.732.201,51 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, 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.		600,00	3.732.801,51 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, 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.		511,43	3.733.312,94 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, 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.		24.777,63	3.758.090,57 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		7.320,00	3.765.410,57 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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.		12.355,05	3.777.765,62 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		29.088,54	3.806.854,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		82,83	3.806.936,99 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	3.807.628,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		2.772,00	3.810.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, 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.		3.000,00	3.813.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, 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.		3.000,00	3.816.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, 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.		3.000,00	3.819.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, 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.		3.000,00	3.822.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.		3.000,00	3.825.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, 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.		3.000,00	3.828.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, 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.		3.000,00	3.831.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, 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.		3.000,00	3.834.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, 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.		3.000,00	3.837.400,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.		3.000,00	3.840.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, 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.		3.000,00	3.843.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, 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.		3.000,00	3.846.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.		3.000,00	3.849.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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.		3.000,00	3.852.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, 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.		3.000,00	3.855.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.		3.000,00	3.858.400,59 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	3.859.691,25 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		141,03	3.859.832,28 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		1.449,34	3.861.281,62 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		788,40	3.862.070,02 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		892,50	3.862.962,52 C
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	4.200.462,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	4.210.604,88 C
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	4.548.104,88 C
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	4.665.177,34 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		1.200,00	4.666.377,34 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	4.666.477,34 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		14.813,71	4.681.291,05 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	4.690.916,05 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.062,51	4.694.978,56 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	4.695.716,08 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	4.696.545,79 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, 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.		234,00	4.696.779,79 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		259,00	4.697.038,79 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	4.697.407,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	4.698.698,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, 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.		468,00	4.699.166,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, 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.		234,00	4.699.400,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		390,00	4.699.790,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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.		390,00	4.700.180,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, 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.		780,00	4.700.960,21 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, 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.		702,00	4.701.662,21 C
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200.000,00	4.901.662,21 C
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		7.500,00	4.909.162,21 C
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, 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.		52.500,00	4.961.662,21 C
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, 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.		69.750,00	5.031.412,21 C
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, 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.		2.100,00	5.033.512,21 C
17/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, 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.		208,00	5.033.720,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		986,81	5.034.707,02 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	5.050.707,02 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		5.932,24	5.056.639,26 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, 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.		1.178,48	5.057.817,74 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, 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.		5.000,00	5.062.817,74 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, 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.		3.433,81	5.066.251,55 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		840,06	5.067.091,61 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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.		1.710,97	5.068.802,58 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, 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.		5.000,00	5.073.802,58 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.342,85	5.076.145,43 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 111 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.406,16	5.082.551,59 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		764,29	5.083.315,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, 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.		181,47	5.083.497,35 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, 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.		680,20	5.084.177,55 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.395,66	5.091.573,21 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		230,69	5.091.803,90 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		211,15	5.092.015,05 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		325,00	5.092.340,05 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		361,26	5.092.701,31 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 616 DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		1.795,44	5.094.496,75 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, 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.		1.404,00	5.095.900,75 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.456,00	5.097.356,75 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.		4.298,42	5.101.655,17 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		598,00	5.102.253,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.484,46	5.103.737,63 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		338,00	5.104.075,63 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.113,95	5.107.189,58 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, 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.		1.048,58	5.108.238,16 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.784,00	5.112.022,16 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.652,00	5.115.674,16 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.385,50	5.122.059,66 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, 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.		4.934,77	5.126.994,43 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, 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 260.		2.239,92	5.129.234,35 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, 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.		561,00	5.129.795,35 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		2.460,00	5.132.255,35 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, 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.		360,00	5.132.615,35 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, 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.		8.903,32	5.141.518,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, 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.		8.711,26	5.150.229,93 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.409,36	5.163.639,29 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, 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.		6.282,31	5.169.921,60 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	5.176.440,11 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.534,95	5.182.975,06 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	5.191.351,69 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 622 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		331,12	5.191.682,81 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	5.200.411,89 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.521,00	5.213.932,89 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.397,76	5.222.330,65 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.	5.000,00		5.217.330,65 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	13.521,00		5.203.809,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.397,76		5.195.411,89 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.534,95		5.188.876,94 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 649 DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		5.180.147,86 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		5.171.771,23 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		5.165.252,72 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, 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.		445,00	5.165.697,72 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		7.123,48	5.172.821,20 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, 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.		341,10	5.173.162,30 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627, 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.		311,00	5.173.473,30 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.930,00	5.176.403,30 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	5.180.718,68 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, 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.		1.400,00	5.182.118,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.824,30	5.183.942,98 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, 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.		2.641,55	5.186.584,53 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, 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.		218,40	5.186.802,93 C
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		21,61	5.186.824,54 C
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, 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.		1.097,79	5.187.922,33 C
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,62	5.187.953,95 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		29.985,56	5.217.939,51 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.493,06	5.226.432,57 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.687,72	5.240.120,29 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.609,12	5.246.729,41 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, 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.		20.227,17	5.266.956,58 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.		7.095,12	5.274.051,70 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.		267,68	5.274.319,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, 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.		23.533,43	5.297.852,81 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, 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.		698,54	5.298.551,35 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.		2.727,27	5.301.278,62 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.		6.530,23	5.307.808,85 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, 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.		5.936,62	5.313.745,47 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, 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.		3.135,00	5.316.880,47 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	5.325.609,55 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, 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.		214,31	5.325.823,86 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		618,06	5.326.441,92 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		350,71	5.326.792,63 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	5.333.311,14 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	5.341.687,77 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, 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.		1.826,67	5.343.514,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, 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.		10.000,00	5.353.514,44 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, 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.	6.282,31		5.347.232,13 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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 260.	2.239,92		5.344.992,21 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.		160,00	5.345.152,21 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.		3.040,00	5.348.192,21 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.332,00	5.350.524,21 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.282,50	5.352.806,71 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, 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.		100,80	5.352.907,51 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, 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.		221,00	5.353.128,51 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, 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.		464,84	5.353.593,35 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, 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 260.		6.264,00	5.359.857,35 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, 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 260.		1.724,80	5.361.582,15 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		105.691,35	5.467.273,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, 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.		9.296,03	5.476.569,53 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.068,07	5.563.637,60 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		898,77	5.564.536,37 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		893,60	5.565.429,97 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		131.688,09	5.697.118,06 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		374,46	5.697.492,52 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, 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.		657,23	5.698.149,75 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, 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.		142,80	5.698.292,55 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 388 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, 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.		136,45	5.698.429,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	5.699.017,30 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 390 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, 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.		10,45	5.699.027,75 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 880 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	5.699.037,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	5.699.046,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 389 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, 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.		148,67	5.699.195,42 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 391 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	5.699.205,87 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, 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.		327.271,19	6.026.477,06 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.		187.909,37	6.214.386,43 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.		73.742,90	6.288.129,33 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.		567.575,08	6.855.704,41 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.		390.734,03	7.246.438,44 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.		44.063,00	7.290.501,44 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.		10.995,20	7.301.496,64 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, 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.		13,20	7.301.509,84 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, 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.		11.808,19	7.313.318,03 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, 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.		175.372,99	7.488.691,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, 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.		6.267,00	7.494.958,02 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, 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.		44.718,45	7.539.676,47 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, 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.		5.697,72	7.545.374,19 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, 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.		1.329,57	7.546.703,76 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.		263.724,73	7.810.428,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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.		83,60	7.810.512,09 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, 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.		42,00	7.810.554,09 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, 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.		229,90	7.810.783,99 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 382 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.810.793,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	7.810.821,99 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.810.831,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		66,50	7.810.897,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.810.907,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 373 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		171,00	7.811.078,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		19,00	7.811.097,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 372 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.811.106,99 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	7.811.135,49 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, 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.		393,26	7.811.528,75 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		925,00	7.812.453,75 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		3.718,50	7.816.172,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.200,00	7.820.372,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		137.794,00	7.958.166,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	8.047.363,12 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		3.128,67	8.050.491,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.		7.770,86	8.058.262,65 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		7.773,57	8.066.036,22 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		26.572,49	8.092.608,71 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		523,04	8.093.131,75 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	8.126.931,75 C
03/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.094,33	8.128.026,08 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	9.327.984,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, 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.		312,00	9.328.296,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, 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.		468,00	9.328.764,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, 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.		160,00	9.328.924,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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.		2.028,00	9.330.952,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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.		312,00	9.331.264,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	9.344.514,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.		3.642,41	9.348.156,49 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.		12.132,66	9.360.289,15 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, 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.		13.890,99	9.374.180,14 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, 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.		4.702,39	9.378.882,53 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, 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.		9.500,00	9.388.382,53 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	9.394.626,28 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	9.394.776,28 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	9.395.329,42 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	9.395.882,56 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.		501,60	9.396.384,16 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.		1.664,00	9.398.048,16 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, 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.		560,08	9.398.608,24 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, 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.		2.000,00	9.400.608,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, 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.		600,00	9.401.208,24 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, 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.		2.720,70	9.403.928,94 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, 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.		200,00	9.404.128,94 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		198,36	9.404.327,30 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, 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.		2.000,00	9.406.327,30 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.667,00	9.407.994,30 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		9.666,99	9.417.661,29 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		5.800,00	9.423.461,29 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, 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.		4.255,18	9.427.716,47 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, 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.		24.694,85	9.452.411,32 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, 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.		963,05	9.453.374,37 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, 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.		2.831,07	9.456.205,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.		4.455,64	9.460.661,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, 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.		6.336,00	9.466.997,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	9.467.097,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, 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.		1.376,44	9.468.473,52 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	9.471.563,52 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, 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.		2.975,59	9.474.539,11 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	9.482.939,11 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.877,50	9.486.816,61 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.354,00	9.489.170,61 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.148,00	9.494.318,61 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, 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 260.		2.239,92	9.496.558,53 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, 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.		163,74	9.496.722,27 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, 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.		454,50	9.497.176,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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.		1.728,30	9.498.905,07 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, 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.		177,00	9.499.082,07 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, 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.		618,09	9.499.700,16 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.112,00	9.501.812,16 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, 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.		475,93	9.502.288,09 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.		284,75	9.502.572,84 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, 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.	600,00		9.501.972,84 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, 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.	200,00		9.501.772,84 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		485,55	9.502.258,39 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, 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.		352,72	9.502.611,11 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.404,16	9.507.015,27 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	9.517.157,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		109.897,29	9.627.054,92 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	9.964.554,92 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		7.175,17	9.971.730,09 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, 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.		10.000,00	9.981.730,09 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, 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.		20.000,00	10.001.730,09 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		6.390,00	10.008.120,09 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	10.009.842,30 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.745,86	10.019.588,16 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.932,64	10.021.520,80 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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.		2.011,10	10.023.531,90 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, 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.		8,68	10.023.540,58 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		638,40	10.024.178,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		600,23	10.024.779,21 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 426 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		55,22	10.024.834,43 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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.		7.002,30	10.031.836,73 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 429 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		18.646,60	10.050.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, 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.		3.000,00	10.053.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, 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.		3.000,00	10.056.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, 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.		3.000,00	10.059.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, 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.		3.000,00	10.062.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, 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.		3.000,00	10.065.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, 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.		3.000,00	10.068.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, 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.		3.000,00	10.071.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, 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.		3.000,00	10.074.483,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, 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.		3.000,00	10.077.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, 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.		3.000,00	10.080.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, 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.		3.000,00	10.083.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, 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.		3.000,00	10.086.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, 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.		3.000,00	10.089.483,33 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, 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.		3.000,00	10.092.483,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, 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.		3.000,00	10.095.483,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, 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.		3.000,00	10.098.483,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, 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.		3.024,00	10.101.507,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.217,50	10.104.724,83 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.980,00	10.106.704,83 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.601,50	10.109.306,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.255,00	10.111.561,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		12.000,00	10.123.561,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 441 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		1.800,00	10.125.361,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.800,00	10.133.161,33 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.575,74	10.134.737,07 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1081 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, 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.		6.600,00	10.141.337,07 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, 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.		1.478,40	10.142.815,47 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, 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.		14.618,00	10.157.433,47 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.857,89	10.160.291,36 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	10.160.660,12 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		860,00	10.161.520,12 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		59,05	10.161.579,17 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7,61	10.161.586,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, 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.		7.294,80	10.168.881,58 C
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, 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.		10.242,69	10.179.124,27 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	10.182.539,07 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.600,00	10.186.139,07 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, 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.		2.700,00	10.188.839,07 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	10.189.024,27 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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.		2.833,88	10.191.858,15 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	10.191.887,48 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	10.194.154,43 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.195.204,43 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.196.254,43 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	10.196.349,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.197.399,63 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.198.449,63 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.904,80	10.201.354,43 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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.		82,68	10.201.437,11 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	10.290.633,98 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1087 DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	3.600,00		10.287.033,98 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	10.287.413,98 C
13/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, 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.		70.250,00	10.357.663,98 C
13/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, 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.		52.750,00	10.410.413,98 C
17/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, 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.		1.049,35	10.411.463,33 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, 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.		1.400,00	10.412.863,33 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.		200,00	10.413.063,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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.		624,00	10.413.687,33 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	10.418.002,71 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, 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.		82,68	10.418.085,39 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, 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.		2.833,88	10.420.919,27 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, 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.		1.240,80	10.422.160,07 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, 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.		1.170,00	10.423.330,07 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	10.423.883,21 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	10.513.080,08 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.514,00	10.515.594,08 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		841,80	10.516.435,88 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.204,15	10.529.640,03 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		30.804,00	10.560.444,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		65.232,00	10.625.676,03 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		23.556,00	10.649.232,03 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, 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.		8.982,32	10.658.214,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, 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.		6.020,00	10.664.234,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.880,00	10.671.114,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, 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.		400,00	10.671.514,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	10.687.514,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, 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.		2.370,00	10.689.884,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, 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.		583,60	10.690.467,95 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, 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.		3.793,40	10.694.261,35 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 414 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, 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.		706,39	10.694.967,74 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	10.704.592,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.000,00	10.708.592,74 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	10.713.106,64 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.608,00	10.716.714,64 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, 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.		47,17	10.716.761,81 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.233,00	10.718.994,81 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, 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.		62,83	10.719.057,64 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, 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.		541,50	10.719.599,14 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, 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.		254,16	10.719.853,30 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, 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.		378,60	10.720.231,90 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.		5.000,00	10.725.231,90 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		54,00	10.725.285,90 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.600,00	10.728.885,90 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.546,00	10.732.431,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	3.600,00		10.728.831,90 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	10.732.246,70 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	10.734.513,65 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	10.734.698,85 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.735.748,85 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	10.735.778,18 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	10.737.500,39 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.738.550,39 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.739.600,39 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	10.740.650,39 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.904,80	10.743.555,19 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.932,64	10.745.487,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, 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.		3.433,81	10.748.921,64 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	10.749.016,84 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	10.753.062,97 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, 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.		8,68	10.753.071,65 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, 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.		2.011,10	10.755.082,75 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	10.758.818,88 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	10.759.172,75 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	10.759.436,62 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, 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.		2.700,00	10.762.136,62 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, 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.		218,00	10.762.354,62 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, 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.		7.770,86	10.770.125,48 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		440,98	10.770.566,46 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		25.342,96	10.795.909,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		3.614,87	10.799.524,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	10.833.324,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, 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.		16.000,00	10.849.324,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, 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.		3.600,00	10.852.924,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, 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.		1.500,00	10.854.424,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		25.900,00	10.880.324,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		25.900,00	10.906.224,29 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, 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.		2.143,70	10.908.367,99 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, 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.		127,50	10.908.495,49 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.385,06	10.910.880,55 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.	25.900,00		10.884.980,55 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.100,00	10.886.080,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	11.223.580,55 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	11.230.078,75 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, 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.		19.790,99	11.249.869,74 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, 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.		105,66	11.249.975,40 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, 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.		11.675,10	11.261.650,50 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.270.027,13 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.276.545,64 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		358,93	11.276.904,57 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.285.633,65 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	11.286.389,26 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.688,97	11.293.078,23 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.595,69	11.301.673,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.851,76	11.315.525,68 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	11.319.571,81 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	11.319.925,68 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	11.323.661,81 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, 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.		2.700,00	11.326.361,81 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		700,00	11.327.061,81 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	11.327.325,68 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.547,00	11.328.872,68 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 432 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, 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.		990,22	11.329.862,90 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, 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.		1.300,00	11.331.162,90 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.282,01	11.332.444,91 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.902,92	11.335.347,83 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		341,74	11.335.689,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		618,85	11.336.308,42 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, 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.		566,80	11.336.875,22 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		1.134,00	11.338.009,22 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.757,00	11.340.766,22 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	11.347.611,11 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, 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.		1.705,76	11.349.316,87 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, 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.		6.528,00	11.355.844,87 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, 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.		731,04	11.356.575,91 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.666,50	11.358.242,41 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.931,50	11.361.173,91 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.337,50	11.363.511,41 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.447,50	11.365.958,91 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.661,00	11.367.619,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 444 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		5.632,00	11.373.251,91 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, 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.		2.975,59	11.376.227,50 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		16.685,50	11.392.913,00 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.270,00	11.394.183,00 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.680,00	11.395.863,00 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.803,47	11.403.666,47 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		283,03	11.403.949,50 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.530,00	11.406.479,50 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, 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 260.		672,00	11.407.151,50 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 466 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, 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 260.		10.103,28	11.417.254,78 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 412 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, 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.		2.535,40	11.419.790,18 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, 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.		1.328,58	11.421.118,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.187.090,51	12.608.209,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, 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.		527,49	12.608.736,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	12.620.736,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	12.632.736,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	12.645.986,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.659,42	12.647.646,18 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	12.648.014,94 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, 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.		2.100,00	12.650.114,94 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.100,00	12.651.214,94 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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.		1.329,57	12.652.544,51 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, 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.		9.211,36	12.661.755,87 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, 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.		43.672,53	12.705.428,40 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, 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.		2.011,72	12.707.440,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, 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.		144,00	12.707.584,12 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, 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.		2.869,62	12.710.453,74 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, 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.		2.604,31	12.713.058,05 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, 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.		196,92	12.713.254,97 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, 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.		1.606,79	12.714.861,76 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, 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.		1.125,83	12.715.987,59 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, 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.		108,13	12.716.095,72 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 530 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.		3.135,00	12.719.230,72 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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.		120,01	12.719.350,73 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, 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.		3.591,91	12.722.942,64 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, 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.		16.060,84	12.739.003,48 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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.		105.787,63	12.844.791,11 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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.		147.595,83	12.992.386,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, 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.		161.581,69	13.153.968,63 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, 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.		772.823,01	13.926.791,64 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, 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.		539.151,89	14.465.943,53 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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.		75.425,12	14.541.368,65 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, 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.		399.357,25	14.940.725,90 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, 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.		373.465,76	15.314.191,66 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, 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.		12.141,79	15.326.333,45 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, 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.		31.942,04	15.358.275,49 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, 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.		173.568,54	15.531.844,03 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, 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.		8.222,35	15.540.066,38 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, 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.		13,20	15.540.079,58 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, 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.		8.964,48	15.549.044,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.100,00	15.551.144,06 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		23.000,00	15.574.144,06 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 415 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, 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.		1.024,80	15.575.168,86 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	15.582.013,75 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1371 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.	1.100,00		15.580.913,75 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1322 DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, 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.	772.823,01		14.808.090,74 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		14.801.245,85 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	755,61		14.800.490,24 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.	16.685,50		14.783.804,74 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		9.000,00	14.792.804,74 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.782,00	14.794.586,74 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.800,00	14.799.386,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.472,50	14.801.859,24 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		443,20	14.802.302,44 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.867,00	14.808.169,44 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, 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.		73,15	14.808.242,59 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.		193,75	14.808.436,34 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		188,93	14.808.625,27 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		344,07	14.808.969,34 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		251,62	14.809.220,96 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, 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.		338,19	14.809.559,15 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, 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.		99,79	14.809.658,94 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, 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.		9.296,03	14.818.954,97 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, 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.		104.632,34	14.923.587,31 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, 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.		83,60	14.923.670,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, 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.		118,45	14.923.789,36 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 565 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	14.924.377,66 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, 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.		70,50	14.924.448,16 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, 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.		323,95	14.924.772,11 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, 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.		222,49	14.924.994,60 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		41,80	14.925.036,40 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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.		16.685,50	14.941.721,90 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	14.942.501,90 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, 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.		5.327,64	14.947.829,54 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, 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.		1.733,16	14.949.562,70 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, 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.		371,62	14.949.934,32 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.		6.929,62	14.956.863,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.		1.636,55	14.958.500,49 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, 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.		2.604,99	14.961.105,48 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	14.961.843,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20.665,00	14.982.508,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		2.749,00	14.985.257,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, 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.		3,26	14.985.260,26 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, 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.		468,00	14.985.728,26 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, 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.		312,00	14.986.040,26 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, 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.		1.716,00	14.987.756,26 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, 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.		234,00	14.987.990,26 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, 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.		3.633,64	14.991.623,90 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.873,79	15.003.497,69 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, 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.		3.521,38	15.007.019,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	15.007.480,02 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	15.008.401,92 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	15.008.955,06 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	15.009.416,01 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	15.015.659,76 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, 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.		9.500,00	15.025.159,76 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.930,00	15.028.089,76 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, 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.		375,90	15.028.465,66 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, 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.		597,00	15.029.062,66 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, 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.		1.282,80	15.030.345,46 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, 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.		378,60	15.030.724,06 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	15.031.479,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.520,00	15.033.999,67 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	15.034.149,67 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.		800,00	15.034.949,67 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.		800,00	15.035.749,67 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, 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.		800,00	15.036.549,67 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		3.360,00	15.039.909,67 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, 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.		200,00	15.040.109,67 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, 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.		600,00	15.040.709,67 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, 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.		600,00	15.041.309,67 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.		506,50	15.041.816,17 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, 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.	600,00		15.041.216,17 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.	600,00		15.040.616,17 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		15.006.816,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	15.344.316,17 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	15.354.458,53 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	15.471.530,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		15.437.730,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		15.403.930,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	859,00		15.403.071,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		3.990,00	15.407.061,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	15.440.861,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	15.474.661,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	15.508.461,99 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	15.597.658,86 C
08/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, 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.		2.100,00	15.599.758,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, 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.		3.000,00	15.602.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, 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.		3.000,00	15.605.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, 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.		3.000,00	15.608.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, 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.		3.000,00	15.611.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, 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.		3.000,00	15.614.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, 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.		3.000,00	15.617.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, 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.		3.000,00	15.620.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, 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.		3.000,00	15.623.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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.		3.000,00	15.626.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, 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.		3.000,00	15.629.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, 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.		3.000,00	15.632.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, 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.		3.000,00	15.635.758,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, 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.		3.000,00	15.638.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, 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.		3.000,00	15.641.758,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, 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.		3.000,00	15.644.758,86 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		10.920,00	15.655.678,86 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.940,00	15.658.618,86 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.241,80	15.661.860,66 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, 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.		753,92	15.662.614,58 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.062,60	15.666.677,18 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.337,40	15.670.014,58 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		12.250,82	15.682.265,40 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, 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.		1.954,54	15.684.219,94 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, 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 260.		11.196,08	15.695.416,02 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.060,05	15.696.476,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		14.250,00	15.710.726,07 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, 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.		11.200,00	15.721.926,07 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.711,39	15.731.637,46 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, 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.		70.250,00	15.801.887,46 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, 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.		52.500,00	15.854.387,46 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, 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.		10.889,12	15.865.276,58 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, 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.		3.851,10	15.869.127,68 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	15.875.972,57 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	15.891.972,57 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	15.895.062,57 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		5.370,00	15.900.432,57 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		54,00	15.900.486,57 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.546,00	15.904.032,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		537,00	15.904.569,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.370,00	15.906.939,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.562,00	15.911.501,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1739 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	16.249.001,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	16.253.515,47 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		456,87	16.253.972,34 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		133.220,21	16.387.192,55 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.668,01	16.474.860,56 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	16.474.960,56 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		882,18	16.475.842,74 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, 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.		10.700,99	16.486.543,73 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, 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.		1.142,47	16.487.686,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	16.488.377,80 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		27,61	16.488.405,41 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		90.338,03	16.578.743,44 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.048,69	16.581.792,13 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.048,69	16.584.840,82 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		536,12	16.585.376,94 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.097,39	16.591.474,33 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, 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.		1.901,68	16.593.376,01 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	16.643.376,01 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.800,00	16.645.176,01 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.000,00	16.647.176,01 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		26.575,00	16.673.751,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	16.676.584,89 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	16.676.667,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		989,00	16.677.656,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	16.684.046,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	16.685.336,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	16.686.626,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, 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.		858,00	16.687.484,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, 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.		1.060,00	16.688.544,57 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, 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.		1.127,75	16.689.672,32 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	16.698.072,32 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, 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.		390,00	16.698.462,32 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1740 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		4.200,00	16.702.662,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		32.000,00	16.734.662,32 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		843,15	16.735.505,47 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.840,70	16.738.346,17 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.091,46	16.739.437,63 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		33,18	16.739.470,81 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.269,15	16.743.739,96 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		678,50	16.744.418,46 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.028,70	16.745.447,16 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		499,20	16.745.946,36 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.999,50	16.750.945,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.148,00	16.756.093,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.354,00	16.758.447,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.552,00	16.760.999,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		5.250,00	16.766.249,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.757,50	16.771.007,36 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.500,00	16.780.507,36 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		650,88	16.781.158,24 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		962,00	16.782.120,24 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		2.209,27	16.784.329,51 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.404,93	16.795.734,44 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, 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.		3.913,42	16.799.647,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, 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.		982,00	16.800.629,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.		706,00	16.801.335,86 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		89,30	16.801.425,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	16.805.740,54 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.564,65	16.807.305,19 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.000,00	16.817.305,19 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	16.826.930,19 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		901,60	16.827.831,79 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.239,96	16.830.071,75 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		440,00	16.830.511,75 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.640,00	16.832.151,75 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		228,50	16.832.380,25 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		270,00	16.832.650,25 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, 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.		2.267,11	16.834.917,36 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		291,00	16.835.208,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		67.874,53	16.903.082,89 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		19.363,07	16.922.445,96 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		374,76	16.922.820,72 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		5.246,36	16.928.067,08 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		10.500,00	16.938.567,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.939.617,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.940.667,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.941.717,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.942.767,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1812 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.943.817,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.944.867,08 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	16.946.878,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, 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.		2.700,00	16.949.578,18 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	16.949.763,38 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	16.953.178,18 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, 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.		3.433,81	16.956.611,99 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.957.661,99 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	16.958.711,99 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	16.958.794,67 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	16.958.803,35 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	16.961.637,23 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	16.965.373,36 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	16.965.637,23 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	16.967.359,44 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	16.967.388,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	16.969.655,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		16.968.605,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		16.967.555,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		16.966.505,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		16.965.455,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	16.967.955,72 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		270,00	16.968.225,72 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		1.548,00	16.969.773,72 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		602,00	16.970.375,72 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		2.520,00	16.972.895,72 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.		1.059,82	16.973.955,54 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		7.786,42	16.981.741,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	16.990.118,59 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	16.996.637,10 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	17.005.366,18 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.745,16	17.012.111,34 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.667,89	17.020.779,23 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.016,22	17.034.795,45 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		17.030.395,45 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 445 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		788,00	17.031.183,45 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 612 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.435,00	17.032.618,45 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 658 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.545,00	17.035.163,45 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.220,45	17.037.383,90 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		45,00	17.037.428,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		250,80	17.037.679,70 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		10.128,50	17.047.808,20 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		14.828,82	17.062.637,02 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		71,50	17.062.708,52 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		193,70	17.062.902,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	17.096.702,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	17.108.702,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		400.000,00	17.508.702,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		100.000,00	17.608.702,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		699.958,00	18.308.660,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	18.313.060,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	18.318.060,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	18.322.106,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	18.322.460,22 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.986,76	18.325.446,98 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.640,00	18.328.086,98 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.970,00	18.331.056,98 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.570,50	18.335.627,48 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		135,60	18.335.763,08 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		746,51	18.336.509,59 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		84,00	18.336.593,59 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, 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.		2.438,38	18.339.031,97 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.484,70	18.342.516,67 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	18.343.069,81 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, 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.		7.770,86	18.350.840,67 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.986,76	18.353.827,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.308,24	18.355.135,67 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		161,10	18.355.296,77 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, 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.		468,88	18.355.765,65 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		589,63	18.356.355,28 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	18.359.285,28 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.		624,00	18.359.909,28 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.257,25	18.376.166,53 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.636,80	18.377.803,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		4.060,00	18.381.863,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	800,00		18.381.063,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, 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.		5.643,66	18.386.706,99 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, 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.		8.482,59	18.395.189,58 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.676,86	18.398.866,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		490,55	18.399.356,99 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.986,76		18.396.370,23 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	28.000,00		18.368.370,23 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	114.187,77		18.254.182,46 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		18.251.047,46 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		55.754,31	18.306.801,77 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		43.037,99	18.349.839,76 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	18.351.169,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		6.868,93	18.358.038,26 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		28.000,00	18.386.038,26 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		28.000,00	18.414.038,26 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		402.326,52	18.816.364,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	18.816.377,98 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.298,54	18.827.676,52 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.289,78	18.835.966,30 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		167.390,91	19.003.357,21 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	19.006.492,21 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	19.009.627,21 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		8.550,00	19.018.177,21 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		101,77	19.018.278,98 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	19.018.310,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,00	19.018.372,33 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	19.018.382,78 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	19.018.393,23 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		94,05	19.018.487,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		54,00	19.018.541,28 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	19.018.551,73 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	19.018.593,53 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		344,85	19.018.938,38 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, 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.		6.263,74	19.025.202,12 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.902,95	19.027.105,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		55,00	19.027.160,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		350,00	19.027.510,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.860,00	19.029.370,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		140,00	19.029.510,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		736,20	19.030.246,27 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.745,11	19.117.991,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2041 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.447,31	19.253.438,69 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	19.254.026,99 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		9.776,48	19.263.803,47 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		245.435,26	19.509.238,73 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		248.114,55	19.757.353,28 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		617.793,16	20.375.146,44 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	20.384.946,44 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		78.128,92	20.463.075,36 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		77.129,00	20.540.204,36 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		169.222,47	20.709.426,83 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		114.187,77	20.823.614,60 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		10.842,29	20.834.456,89 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		103.345,48	20.937.802,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		215,80	20.938.018,17 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		44,20	20.938.062,37 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		219,00	20.938.281,37 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.940,00	20.941.221,37 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.615,60	20.945.836,97 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.131,00	20.946.967,97 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		612,00	20.947.579,97 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	20.953.823,72 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	20.955.667,52 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.475,04	20.957.142,56 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,78	20.957.184,34 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		34,90	20.957.219,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	20.957.419,24 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	20.958.019,24 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		20.957.819,24 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		20.957.219,24 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		409,50	20.957.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.960.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.963.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.		3.000,00	20.966.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.		3.000,00	20.969.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		3.000,00	20.972.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.975.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, 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.		3.000,00	20.978.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.981.628,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, 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.		3.000,00	20.984.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.987.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.990.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	20.993.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.		3.000,00	20.996.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, 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.		3.000,00	20.999.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	21.002.628,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		4.475,00	21.007.103,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		28.559,00	21.035.662,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		450,00	21.036.112,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		5.712,00	21.041.824,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.062,50	21.050.887,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		15.937,50	21.066.824,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	21.068.668,54 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	21.069.313,87 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, 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.		9.874,87	21.079.188,74 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, 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.		2.850,97	21.082.039,71 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.		624,00	21.082.663,71 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	21.091.063,71 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	21.092.353,71 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		800,00	21.093.153,71 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		18.434,09	21.111.587,80 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.480,00	21.113.067,80 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	21.123.210,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	21.240.282,62 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	21.577.782,62 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	21.915.282,62 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	21.915.382,62 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2234 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		97.000,00	22.012.382,62 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, 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.		2.100,00	22.014.482,62 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	22.017.482,62 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2228 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	50.000,00		21.967.482,62 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		21.963.167,24 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2223 DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		21.960.167,24 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		15.035,00	21.975.202,24 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		444,17	21.975.646,41 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, 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.		2.473,94	21.978.120,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	21.991.370,35 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	22.004.620,35 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, 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.		2.142,00	22.006.762,35 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, 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.		8.252,58	22.015.014,93 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, 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.		3.063,91	22.018.078,84 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, 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.		1.400,00	22.019.478,84 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, 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.		1.400,00	22.020.878,84 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	22.025.194,22 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	22.075.194,22 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	22.125.194,22 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		260,00	22.125.454,22 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.995,50	22.127.449,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		582,14	22.128.031,86 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		363,48	22.128.395,34 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.059,50	22.129.454,84 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		515,56	22.129.970,40 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		455,67	22.130.426,07 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		390,00	22.130.816,07 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.603,50	22.135.419,57 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.697,00	22.140.116,57 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.293,50	22.142.410,07 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, 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.		3.000,00	22.145.410,07 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	22.149.923,97 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		31.200,00	22.181.123,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	22.185.439,35 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	22.186.269,06 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	22.188.112,86 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	22.188.573,81 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, 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.		1.014,00	22.189.587,81 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, 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.		936,00	22.190.523,81 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		3.700,00	22.194.223,81 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	22.194.457,81 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	22.265.707,81 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	22.318.207,81 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	22.389.457,81 C
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, 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.	71.250,00		22.318.207,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		616,02	22.318.823,83 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, 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.		10.652,01	22.329.475,84 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	22.329.502,64 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	22.330.002,64 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.636,81	22.339.639,45 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		612,50	22.340.251,95 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		876,00	22.341.127,95 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.700,00	22.349.827,95 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		9.484,50	22.359.312,45 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		6.332,04	22.365.644,49 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.567,96	22.369.212,45 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.211,00	22.375.423,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		880,00	22.376.303,45 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		460,40	22.376.763,85 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		85,60	22.376.849,45 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.625,50	22.381.474,95 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		31.600,00	22.413.074,95 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		444,64	22.413.519,59 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	22.413.528,27 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.901,31	22.416.429,58 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	22.418.440,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	22.419.490,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	22.420.540,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	22.421.590,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	22.422.640,68 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	22.422.670,01 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.617,55	22.424.287,56 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.075,85	22.425.363,41 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.209,00	22.426.572,41 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		405,55	22.426.977,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.696,31	22.429.674,27 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.943,00	22.431.617,27 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		413,12	22.432.030,39 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	22.437.030,39 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, 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.		3.433,81	22.440.464,20 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.736,13	22.444.200,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		263,87	22.444.464,20 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	22.446.731,15 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, 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.		967,49	22.447.698,64 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.315,32	22.457.013,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	22.459.943,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.680,00	22.461.623,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		14.350,00	22.475.973,96 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, 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.		1.026,35	22.477.000,31 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.068,68	22.480.068,99 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		48.368,14	22.528.437,13 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		44.030,51	22.572.467,64 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	22.575.557,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	22.591.557,64 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	22.594.647,64 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		826,00	22.595.473,64 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		22.592.383,64 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		22.592.005,04 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		22.591.626,44 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	22.592.005,04 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	22.592.383,64 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		440,00	22.592.823,64 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	22.611.823,64 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.483,38	22.613.307,02 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	22.702.503,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.788,57	22.709.292,46 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		346,50	22.709.638,96 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, 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.		2.267,19	22.711.906,15 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, 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.		4.720,49	22.716.626,64 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.269,24	22.721.895,88 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.670,00	22.727.565,88 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	22.728.487,78 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		7.037,80	22.735.525,58 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		14.357,60	22.749.883,18 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		325,81	22.750.208,99 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		407,00	22.750.615,99 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		964,80	22.751.580,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		29.811,00	22.781.391,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	22.781.486,99 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.204,80	22.783.691,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, 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.		2.700,00	22.786.391,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	22.790.437,92 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	22.790.791,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		420,00	22.791.211,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	22.791.871,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	22.795.286,59 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	22.795.471,79 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	22.802.316,68 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		10.050,00	22.812.366,68 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8.550,00	22.820.916,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	8.550,00		22.812.366,68 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		7.990,00	22.820.356,68 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.893,37	22.829.250,05 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		3.504,00	22.832.754,05 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	24.032.712,05 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	24.041.441,13 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	24.047.959,64 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	24.056.336,27 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.675,00	24.065.011,27 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.750,69	24.071.761,96 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.088,49	24.085.850,45 C
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		1.690,00	24.087.540,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	24.088.870,02 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.567,90	24.119.437,92 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		32.000,00	24.151.437,92 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		35.528,29	24.186.966,21 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		10.771,29	24.197.737,50 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	24.197.750,70 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.102,45	24.205.853,15 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		167.873,74	24.373.726,89 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		43.561,74	24.417.288,63 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		5.697,72	24.422.986,35 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	24.426.121,35 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		882,27	24.427.003,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, 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.	398.616,01		24.028.387,61 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, 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.	75.807,13		23.952.580,48 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, 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.	112.747,47		23.839.833,01 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	4.615,60		23.835.217,41 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, 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.	219.521,97		23.615.695,44 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	219,00		23.615.476,44 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, 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.		468,88	23.615.945,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,00	23.616.644,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		425,50	23.617.069,82 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.642,87	23.622.712,69 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		526,00	23.623.238,69 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		115,00	23.623.353,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.640,00	23.624.993,69 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.617,00	23.626.610,69 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.266,46	23.734.877,15 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		1.226,08	23.736.103,23 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.520,27	23.871.623,50 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.331,99	23.875.955,49 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	23.876.543,79 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		85.468,96	23.962.012,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		18,00	23.962.030,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	23.962.124,80 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,00	23.962.186,80 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,90	23.962.197,70 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		83,60	23.962.281,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		139,65	23.962.420,95 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		112.747,47	24.075.168,42 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		341.027,21	24.416.195,63 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	24.425.995,63 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		625.330,14	25.051.325,77 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		398.616,01	25.449.941,78 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		77.219,18	25.527.160,96 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		398.616,01	25.925.776,97 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.807,13	26.001.584,10 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		218.282,50	26.219.866,60 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.807,13	26.295.673,73 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		219.521,97	26.515.195,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		28.972,79	26.544.168,49 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	26.544.210,29 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		229,90	26.544.440,19 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	26.546.162,40 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	26.565.162,40 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		266,00	26.565.428,40 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.266,00	26.567.694,40 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.749,00	26.569.443,40 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.219,50	26.574.662,90 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.862,00	26.579.524,90 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		75.132,59	26.654.657,49 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		30.193,29	26.684.850,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		3.130,52	26.687.981,30 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		1.258,04	26.689.239,34 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		7.770,86	26.697.010,20 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.615,60	26.701.625,80 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		219,00	26.701.844,80 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		127,31	26.701.972,11 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	94,05		26.701.878,06 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		26.701.678,06 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10,45		26.701.667,61 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	26.701.678,06 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	26.701.878,06 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	26.702.478,06 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	26.702.572,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		57.000,00	26.759.572,11 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	26.769.197,11 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	26.858.393,98 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		161,73	26.858.555,71 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.620,27	26.869.175,98 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	26.874.921,62 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	27.212.421,62 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.071,66	27.329.493,28 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	27.339.635,64 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.433,08	27.342.068,72 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, 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.		403,17	27.342.471,89 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.375,96	27.350.847,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	27.356.057,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, 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.		4.820,00	27.360.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.363.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.366.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.369.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.372.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, 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.		3.000,00	27.375.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, 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.		3.000,00	27.378.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, 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.		3.000,00	27.381.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, 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.		3.000,00	27.384.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.387.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, 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.		3.000,00	27.390.877,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.393.877,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, 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.		1.400,00	27.395.277,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.143,28	27.397.421,13 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.200,00	27.398.621,13 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	27.404.864,88 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	27.438.664,88 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.411,00	27.443.075,88 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.579,00	27.450.654,88 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		273,68	27.450.928,56 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.420,80	27.455.349,36 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		792,00	27.456.141,36 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		49.423,20	27.505.564,56 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		850,00	27.506.414,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		7.200,00	27.513.614,56 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.507,20	27.515.121,76 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.		10.711,64	27.525.833,40 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	27.527.123,40 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	27.528.943,40 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.550,00	27.531.493,40 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.		6.442,30	27.537.935,70 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		467,35	27.538.403,05 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.593,54	27.542.996,59 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, 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.		936,00	27.543.932,59 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.053,77	27.546.986,36 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.286,21	27.551.272,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, 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.	5.210,00		27.546.062,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, 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.	1.820,00		27.544.242,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.820,00		27.539.422,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.542.422,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.545.422,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, 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.		3.000,00	27.548.422,57 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	27.551.294,20 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	27.554.165,83 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.820,00	27.558.985,83 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		79.677,69	27.638.663,52 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	27.643.873,52 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	27.645.693,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		120.868,31	27.766.561,83 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.054,00	27.769.615,83 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	27.770.998,68 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	27.777.843,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.567,23	27.779.410,80 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	27.780.240,51 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	27.784.555,89 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, 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.		949,86	27.785.505,75 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	27.786.427,65 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	27.787.349,55 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, 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.		624,00	27.787.973,55 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	27.788.213,55 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, 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.		3.039,42	27.791.252,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	27.791.898,30 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, 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.		7.069,27	27.798.967,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.060,00	27.800.027,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, 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.		702,00	27.800.729,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	27.801.587,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	27.802.637,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	27.803.687,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	27.804.737,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	27.805.787,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	27.858.287,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, 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.		2.700,00	27.860.987,57 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	27.860.996,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	27.863.007,35 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	28.200.507,35 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	28.203.922,15 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	28.204.107,35 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.736,13	28.207.843,48 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		263,87	28.208.107,35 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		38.657,08	28.246.764,43 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	28.251.764,43 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	28.256.164,43 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		46,20	28.256.210,63 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, 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.		2.100,00	28.258.310,63 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	28.260.606,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.000,00	28.271.606,91 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		156,58	28.271.763,49 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	28.273.485,70 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	28.344.735,70 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.584,00	28.364.319,70 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.787,50	28.366.107,20 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		20.257,00	28.386.364,20 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.160,00	28.389.524,20 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		8.034,80	28.397.559,00 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.088,00	28.399.647,00 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		111,00	28.399.758,00 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		245,20	28.400.003,20 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.800,00	28.402.803,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.128,70	28.403.931,90 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		680,93	28.404.612,83 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		615,15	28.405.227,98 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19,00	28.405.246,98 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		282,78	28.405.529,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		595,75	28.406.125,51 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.671,25	28.408.796,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		106.706,00	28.515.502,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		354,12	28.515.856,88 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		8.498,88	28.524.355,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	28.525.355,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.200,00	28.526.555,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		28.326,00	28.554.881,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		390,00	28.555.271,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.000,00	28.560.271,76 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		350,40	28.560.622,16 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.094,70	28.561.716,86 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.100,00	28.566.816,86 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.500,00	28.572.316,86 C
17/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	28.578.706,86 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		5.550,00	28.584.256,86 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		7.500,00	28.591.756,86 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		15.600,00	28.607.356,86 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	28.607.556,86 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	28.608.156,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		152,50	28.608.309,36 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		584,85	28.608.894,21 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		28.608.694,21 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		28.608.094,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	100.000,00		28.508.094,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	400.000,00		28.108.094,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		26.908.136,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200.000,00		26.708.136,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	699.958,00		26.008.178,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		24.808.220,21 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.187.090,51		23.621.129,70 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		400.000,00	24.021.129,70 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		100.000,00	24.121.129,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.948,46	24.132.078,16 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		550,72	24.132.628,88 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	24.132.655,68 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		699.958,00	24.832.613,68 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.187.090,51	26.019.704,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	27.219.662,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	28.419.620,19 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		200.000,00	28.619.620,19 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	28.625.365,83 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	28.625.599,83 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		850,00	28.626.449,83 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		471,71	28.626.921,54 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.005,79	28.639.927,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, 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.		3.433,81	28.643.361,14 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	28.649.879,65 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.747,60	28.656.627,25 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	28.665.003,88 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.671,02	28.673.674,90 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	28.689.674,90 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	28.698.403,98 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	28.700.548,53 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	28.700.631,21 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	28.703.465,09 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.156,97	28.717.622,06 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.249,03	28.727.871,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		314,50	28.728.185,59 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	28.737.810,59 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		1.412,90	28.739.223,49 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	28.742.153,49 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		596,20	28.742.749,69 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	28.776.549,69 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,50	28.778.293,19 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	28.778.393,19 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.		7.770,86	28.786.164,05 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.296,28		28.783.867,77 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.458,45	28.859.326,22 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		242.196,39	29.101.522,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		113.564,80	29.215.087,41 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		403.313,92	29.618.401,33 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		17.412,57	29.635.813,90 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		346.678,66	29.982.492,56 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		23.321,34	30.005.813,90 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		24.396,08	30.030.209,98 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		167.657,89	30.197.867,87 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.776,95	30.242.644,82 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	30.242.674,15 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	30.244.941,10 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	30.254.741,10 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	30.256.070,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		5.697,72	30.261.768,39 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		658.998,85	30.920.767,24 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	30.920.780,44 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.737,35	30.932.517,79 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.418,31	30.939.936,10 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.877,87	30.942.813,97 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.211,83	30.944.025,80 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		41,80	30.944.067,60 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	30.944.421,47 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	30.944.463,27 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	30.948.509,40 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,00	30.948.558,40 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		50,00	30.948.608,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		37,45	30.948.645,85 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	30.951.780,85 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		198,55	30.951.979,40 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		145,66	30.952.125,06 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	30.952.135,51 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		114,95	30.952.250,46 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	30.952.260,91 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		30.952.240,01 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		30.947.840,01 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.367,00	30.952.207,01 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		8.230,32	30.960.437,33 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.363,50	30.966.800,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	30.966.821,73 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	30.966.842,63 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	30.966.863,53 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		11.100,00	30.977.963,53 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	30.984.353,53 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	30.990.743,53 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		80.886,26	31.071.629,79 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		1.253,37	31.072.883,16 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		30.086,53	31.102.969,69 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, 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.		7.606,65	31.110.576,34 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, 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.		410,27	31.110.986,61 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, 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.		6.992,86	31.117.979,47 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.438,38	31.122.417,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		478,46	31.122.896,31 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, 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.		7.390,15	31.130.286,46 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	31.131.228,46 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	31.132.170,46 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	31.132.539,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.610,00	31.134.149,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, 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.		4.652,50	31.138.801,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.		390,00	31.139.191,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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.		234,00	31.139.425,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	31.139.737,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	31.139.977,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		110.874,07	31.250.851,79 C