Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		312.398,88 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		308.605,48 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		307.899,09 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		298.274,09 C
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		294.274,09 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		289.760,19 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.	80.917,09		208.843,10 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.	1.651,36		207.191,74 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		203.583,74 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	799,00		202.784,74 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		200.551,74 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		200.010,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		199.947,41 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		199.900,24 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		199.500,24 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		190.517,92 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		184.497,92 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		177.617,92 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		286,00	177.903,92 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, 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	193.903,92 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 300 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.		254,16	194.158,08 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 463 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.		2.472,50	196.630,58 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 438 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.		3.600,00	200.230,58 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 238 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.		140,00	200.370,58 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 181 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	201.421,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 182 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	202.941,78 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 462 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		800,00	203.741,78 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 83 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.		800,00	204.541,78 C
20/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 351 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.		800,00	205.341,78 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, 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	206.841,78 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 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	207.579,30 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 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.		3.633,64	211.212,94 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 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.		11.873,79	223.086,73 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 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	230.857,59 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 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	239.423,76 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 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	242.028,75 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 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	247.728,01 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 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	249.461,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 52 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	2.500,00		246.961,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		243.546,37 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		241.279,42 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		241.094,22 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		240.044,22 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		240.014,89 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		238.292,68 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		237.242,68 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		236.192,68 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		235.142,68 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		232.237,88 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		230.305,24 C
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		226.871,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		226.776,23 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		222.730,10 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		222.721,42 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		220.710,32 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		220.446,45 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		220.092,58 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		216.356,45 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , 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	218.289,09 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 57 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	222.289,09 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 59 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.296,28	224.585,37 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 58 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	228.785,37 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 53 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	230.805,15 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 55 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	232.527,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 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	235.227,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 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	237.927,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.		700,00	238.627,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 54 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.600,00	242.227,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 61 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	246.627,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 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.		3.000,00	249.627,36 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 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	253.061,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 52 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.500,00	255.561,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 52 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 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.000,00	260.561,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 82 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	294.361,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 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	1.494.319,17 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 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	1.500.817,37 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		1.500.763,37 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		1.497.163,37 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		1.493.617,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.493.238,77 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		1.492.984,61 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		1.487.984,61 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		1.485.284,61 C
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	1.488.884,61 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 470 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.		375,90	1.489.260,51 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 469 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.		597,00	1.489.857,51 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		525,00	1.490.382,51 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 467 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		672,00	1.491.054,51 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 466 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 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		10.103,28	1.501.157,79 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.		19.790,99	1.520.948,78 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 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.		2.385,06	1.523.333,84 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 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.		2.143,70	1.525.477,54 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , 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	1.525.836,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 479 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	1.526.592,08 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 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.		11.675,10	1.538.267,18 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		1.547,00	1.539.814,18 C
24/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		566,80	1.540.380,98 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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	1.540.848,98 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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	1.541.160,98 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 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	1.548.005,87 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 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.		127,50	1.548.133,37 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 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.		105,66	1.548.239,03 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 25 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.975,59	1.551.214,62 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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	1.552.314,62 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		1.552.096,62 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		1.544.325,76 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		1.543.884,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.518.541,82 C
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		1.514.926,95 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		1.481.126,95 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		1.465.126,95 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		1.461.526,95 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		1.460.026,95 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		1.459.899,45 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		1.457.514,39 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		1.431.614,39 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		1.405.714,39 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		1.403.570,69 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 23 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.		25.783,94	1.429.354,63 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 24 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.		3.614,87	1.432.969,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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	1.433.522,64 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 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	1.433.983,59 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 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	1.434.444,54 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 447 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 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.270,00	1.435.714,54 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		384,00	1.436.098,54 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		174,00	1.436.272,54 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 194 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.		2.931,50	1.439.204,04 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 195 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.		1.666,50	1.440.870,54 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 192 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.		2.447,50	1.443.318,04 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 193 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.		1.661,00	1.444.979,04 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA EM LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, 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		1.419.079,04 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 431 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	1.419.457,64 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 196 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.		2.337,50	1.421.795,14 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 197 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.		2.530,00	1.424.325,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, 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	1.450.225,14 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , 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	1.451.359,14 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, 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	1.477.259,14 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , 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	1.480.016,14 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		1.479.662,27 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		1.475.616,14 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		1.474.916,14 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		1.472.216,14 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		1.468.480,01 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		1.468.216,14 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		1.466.669,14 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		1.465.369,14 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		1.462.466,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.461.184,21 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		1.460.193,99 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		1.459.852,25 C
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		1.459.233,40 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		1.458.666,60 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		1.455.909,60 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		1.454.775,60 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		1.447.930,71 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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 6009.	1.701,00		1.446.229,71 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.	525,00		1.445.704,71 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	286,00		1.445.418,71 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, 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 6009.	1.134,00		1.444.284,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.443.553,67 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		1.437.025,67 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		1.435.319,91 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		1.434.219,91 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	1.460.119,91 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		1.453.621,71 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		1.433.830,72 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		1.433.725,06 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		1.422.049,96 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		1.421.294,35 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		1.420.935,42 C
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		1.415.303,42 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		1.412.327,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.395.642,33 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		1.393.304,83 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		1.390.373,33 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		1.388.712,33 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		1.387.045,83 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		1.384.598,33 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		2.008,00	1.386.606,33 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100045 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 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		1.182,50	1.387.788,83 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 485 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.		9.000,00	1.396.788,83 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 463 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.		4.800,00	1.401.588,83 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 246 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		443,20	1.402.032,03 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 501 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.680,00	1.403.712,03 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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	1.404.633,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 45 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.		150,00	1.404.783,93 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 42 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	1.418.033,93 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100 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 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	1.430.033,93 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100 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 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	1.442.033,93 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 28 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	1.448.277,68 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 30 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	1.457.777,68 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.	174,00		1.457.603,68 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.	384,00		1.457.219,68 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		1.455.539,68 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		1.454.269,68 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		1.446.466,21 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		1.446.183,18 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		1.443.653,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.442.981,18 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		1.432.877,90 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 476 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		16.685,50	1.449.563,40 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 444 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.		5.632,00	1.455.195,40 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 530 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	1.458.330,40 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 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.		8.086,50	1.466.416,90 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 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	1.466.944,39 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 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	2.654.034,90 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 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.		3,26	2.654.038,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 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	2.656.138,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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	2.657.238,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 907 DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	72.118,01		2.585.120,15 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 28 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		2.578.876,40 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		2.576.341,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.575.012,42 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		1.387.921,91 C
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		1.387.394,42 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		1.375.394,42 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		1.362.144,42 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		1.350.144,42 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		1.349.775,66 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		1.348.116,24 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 773 DA LIQUIDAÇÃO 902 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		148.158,24 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, 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		147.058,24 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 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	153.301,99 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		72.118,91	225.420,90 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		72.118,01	297.538,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		98.210,46	395.749,37 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		37.735,20	433.484,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		2.380,00	435.864,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		47.964,00	483.828,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, 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	506.828,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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.		21.000,00	527.828,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	529.928,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA EM LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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.	21.000,00		508.928,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 210 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.		1.782,00	510.710,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 493 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		2.749,00	513.459,57 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, 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	516.300,27 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 238 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.		350,00	516.650,27 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		507.685,79 C
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		505.585,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		482.585,79 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		481.560,99 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	36.225,80		445.335,19 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	1.509,40		443.825,79 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		436.980,90 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		434.880,90 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		433.780,90 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		430.645,90 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	431.745,90 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		36.225,80	467.971,70 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		1.509,40	469.481,10 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	476.325,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	477.081,60 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	493.767,10 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		493.683,50 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		493.641,70 C
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		493.523,25 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		493.199,30 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		493.126,15 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		493.055,65 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		492.833,16 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		492.639,41 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1443 DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, 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 6008.		10.332,68	502.972,09 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1446 DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, 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 6008.		4.729,30	507.701,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		491.015,89 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		490.235,89 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		484.908,25 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		484.536,63 C
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		482.900,08 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		481.166,92 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		478.561,93 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		471.632,31 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	36.225,80		435.406,51 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	1.509,40		433.897,11 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		424.897,11 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	2.884,74		422.012,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	69.234,17		352.778,20 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, 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 6009.	51.273,20		301.505,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, 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 6009.	2.539,86		298.965,14 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		297.183,14 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	2.008,00		295.175,14 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		290.375,14 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.	96.246,26		194.128,88 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.	1.964,20		192.164,68 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, 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 6008.	10.332,68		181.832,00 C
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		179.359,50 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, 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 6008.	1.182,50		178.177,00 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		172.310,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		171.866,80 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, 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 6008.	4.729,30		167.137,50 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, 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 6008.	4.729,30		162.408,20 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, 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 6008.	11.857,20		150.551,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, 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 6008.	10.332,68		140.218,32 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, 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	151.418,32 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, 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	155.687,47 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 487 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		14.250,00	169.937,47 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 489 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.062,60	174.000,07 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 486 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	175.640,07 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 533 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.		678,50	176.318,57 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 551 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		270,00	176.588,57 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		204.125,26	380.713,83 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 100052 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 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		100.387,41	481.101,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		44.028,44	525.129,68 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 837 DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 476 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 05300091, FICHA DE DESPESA 268.	16.685,50		508.444,18 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 935 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		507.844,18 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		487.179,18 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		484.430,18 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.	2.380,00		482.050,18 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.	47.964,00		434.086,18 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		434.082,92 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		433.848,92 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		433.536,92 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		431.820,92 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		431.352,92 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		427.719,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		415.845,49 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		412.324,11 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		409.394,11 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		408.472,21 C
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		408.011,26 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		407.550,31 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		406.997,17 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		406.259,65 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		396.759,65 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		390.515,90 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		390.140,00 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		389.543,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		388.260,20 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 581 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		16.685,50	404.945,70 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 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	405.545,70 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.		193,75	405.739,45 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO 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.		222,49	405.961,94 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 569 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.		70,50	406.032,44 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO 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.		323,95	406.356,39 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO 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.		73,15	406.429,54 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO 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.		118,45	406.547,99 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO 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	406.631,59 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		41,80	406.673,39 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 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.		982,00	407.655,39 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 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.		706,00	408.361,39 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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	408.394,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 534 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.		1.028,70	409.423,27 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, 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	420.619,35 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	423.139,35 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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	424.021,53 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		423.642,93 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		422.887,32 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		422.737,32 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		421.937,32 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		421.137,32 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		420.337,32 C
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		417.817,32 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		414.457,32 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 959 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.	1.905,68		412.551,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 489 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.337,40	415.889,04 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	419.249,04 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 228 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	419.429,04 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		8.556,00	427.985,04 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 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.		1.060,05	429.045,09 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 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.		1.905,68	430.950,77 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 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.		1.901,68	432.852,45 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 404 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.		3.851,10	436.703,55 C
02/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	441.265,55 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, 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	444.865,55 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 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	444.965,55 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		3.241,80	448.207,35 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		753,92	448.961,27 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		5.370,00	454.331,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	2.166,24		452.165,03 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	41.862,20		410.302,83 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.	100.387,41		309.915,42 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.	100.387,41		209.528,01 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		100.387,41	309.915,42 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	310.515,42 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	311.115,42 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		310.515,42 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		309.915,42 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		309.715,42 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		309.208,92 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 626 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.	93,50		309.115,42 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 620 DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 421 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		308.515,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	312.505,42 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.100,00	314.605,42 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 622 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	314.805,42 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 623 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	315.405,42 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 626 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	316.005,42 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 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.		10.700,99	326.706,41 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 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	328.806,41 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 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.		10.889,12	339.695,53 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 89 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.		1.954,54	341.650,07 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 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.		9.711,39	351.361,46 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 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.		1.142,47	352.503,93 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 256 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 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		10.920,00	363.423,93 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 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	364.713,93 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 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	366.003,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 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	372.848,82 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 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	377.362,72 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 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	385.762,72 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 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	386.822,72 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 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	387.212,72 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 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	388.070,72 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 26 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.		12.250,82	400.321,54 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 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.		989,00	401.310,54 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 100019 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		301,00	401.611,54 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 100001 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.160,00	402.771,54 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 532 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.		901,60	403.673,14 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 638 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 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		5.370,00	409.043,14 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 486 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.		440,00	409.483,14 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 533 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.		499,20	409.982,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 533 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.		2.239,96	412.222,30 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 533 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.		228,50	412.450,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 233 DA EM LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 549 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 33903008 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	5.370,00		407.080,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 82 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		373.280,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 491 DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 82 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		339.480,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 82 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 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		305.680,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 104 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	301,00		305.379,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 1003 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.	859,00		304.520,80 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		300.530,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.160,00		299.370,80 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	333.170,80 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	366.970,80 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	400.770,80 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		301,00	401.071,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	401.930,80 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		399.830,80 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 246 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	399.964,36 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 616 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		537,00	400.501,36 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 542 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.		2.370,00	402.871,36 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 247 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	404.502,56 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 471 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.		89,30	404.591,86 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, 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	405.435,01 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 241 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	433.761,01 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 606 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		28.559,00	462.320,01 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 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	468.710,01 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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	468.737,62 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 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.		1.127,75	469.865,37 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 540 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.		2.000,00	471.865,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 541 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.		26.575,00	498.440,37 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 634 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 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.800,00	500.240,37 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 606 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		5.712,00	505.952,37 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	508.892,37 C
13/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM 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 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.000,00	518.892,37 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		507.972,37 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		505.032,37 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 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	555.032,37 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 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	559.347,75 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 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.		3.913,42	563.261,17 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 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.		11.404,93	574.666,10 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 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	584.291,10 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		962,00	585.253,10 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		650,88	585.903,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE 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.		2.209,27	588.113,25 C
14/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 25 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 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.267,11	590.380,36 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , 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	591.071,96 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		587.830,16 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		587.076,24 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		583.738,84 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		579.676,24 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		568.480,16 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		556.229,34 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		554.274,80 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		553.214,75 C
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		538.964,75 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		527.764,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		518.053,36 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		507.164,24 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		503.313,14 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		496.468,25 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.	2.100,00		494.368,25 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		488.998,25 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		485.452,25 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		485.398,25 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 252 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.		2.354,00	487.752,25 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 256 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.		4.757,50	492.509,75 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 255 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.		4.999,50	497.509,25 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 254 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.		5.148,00	502.657,25 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 253 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.		2.552,00	505.209,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, 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	506.773,90 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, 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	538.773,90 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	542.973,90 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 617 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 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		291,00	543.264,90 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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	545.764,90 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , 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	546.034,90 C
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		545.497,90 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		543.127,90 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		538.565,90 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		534.052,00 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		533.952,00 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		533.069,82 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		531.927,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		521.226,36 C
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		520.534,76 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		520.507,15 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.	8.556,00		511.951,15 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		510.049,47 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		508.249,47 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		506.249,47 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		479.674,47 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		429.674,47 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		428.685,47 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	301,00		428.384,47 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		421.994,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		420.704,47 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		419.414,47 C
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		416.580,59 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		416.497,91 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	201.063,38		215.434,53 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1737 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	3.061,88		212.372,65 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		203.972,65 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		203.582,65 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		202.724,65 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		201.664,65 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		200.536,90 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		196.336,90 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		164.336,90 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		161.496,20 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		157.227,05 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		156.135,59 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		156.102,41 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		155.259,26 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 612 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.435,00	156.694,26 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 660 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.		219,00	156.913,26 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 608 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.		10.128,50	167.041,76 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 658 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.545,00	169.586,76 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 665 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.		161,10	169.747,86 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 606 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 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		450,00	170.197,86 C
17/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 633 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 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		612,50	170.810,36 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 238 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.		55,00	170.865,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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	171.611,87 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	177.111,87 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	182.111,87 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 669 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		135,60	182.247,47 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 668 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		84,00	182.331,47 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		715,00	183.046,47 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 667 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.		193,70	183.240,17 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 670 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		71,50	183.311,67 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.500,00	192.811,67 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	198.061,67 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 282 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.		2.640,00	200.701,67 C
22/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 283 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.		2.970,00	203.671,67 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		202.993,17 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		201.964,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		201.465,27 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		196.317,27 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		193.963,27 C
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		191.411,27 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		186.161,27 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		181.403,77 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		176.404,27 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		166.904,27 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		165.942,27 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		165.291,39 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		163.082,12 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		162.100,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		161.394,12 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		149.989,19 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		146.075,77 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		145.986,47 C
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		141.671,09 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		140.106,44 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		130.106,44 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		127.866,48 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		126.964,88 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		117.339,88 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		116.899,88 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		115.259,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		114.989,88 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		114.761,38 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		112.494,27 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		112.203,27 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 297 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	115.138,07 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 660 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.		1.131,00	116.269,07 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 660 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.		4.615,60	120.884,67 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 672 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 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		14.828,82	135.713,49 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 659 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 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.636,80	137.350,29 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 665 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.		736,20	138.086,49 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 673 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		215,80	138.302,29 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 445 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.		788,00	139.090,29 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 296 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	144.521,73 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 295 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	145.371,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 552 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.		2.220,45	147.592,18 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 552 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.		45,00	147.637,18 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 290 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	153.969,22 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 294 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	155.093,42 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 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.		612,50	155.705,92 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 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	855.663,92 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 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	1.255.663,92 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 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	1.355.663,92 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 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.		16.846,88	1.372.510,80 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 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	1.375.440,80 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 23 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.		19.737,83	1.395.178,63 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 24 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.		5.246,36	1.400.424,99 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 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	1.412.424,99 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 305 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	1.412.885,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 618 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.		602,00	1.413.487,39 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 618 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.		1.548,00	1.415.035,39 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 614 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.		250,80	1.415.286,19 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 301 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.		4.570,50	1.419.856,69 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		1.400.493,62 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		1.395.247,26 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		1.394.872,50 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		1.384.372,50 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DA LIQUIDAÇÃO 1176 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.	612,50		1.383.760,00 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 1150 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.	16.846,88		1.366.913,12 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	1.377.413,12 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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	1.378.289,12 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 311 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	1.379.489,12 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 310 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	1.384.589,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 307 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	1.384.674,72 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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	1.389.149,72 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.084,00	1.392.233,72 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 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.		16.846,88	1.409.080,60 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 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	1.414.080,60 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 51 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	1.416.997,16 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 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	1.421.397,16 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 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	1.424.830,97 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 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	1.427.530,97 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 54 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.600,00	1.431.130,97 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 57 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	1.435.130,97 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 59 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.296,28	1.437.427,25 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 55 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 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	1.439.149,46 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 53 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	1.441.169,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 58 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 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	1.445.369,24 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 632 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.		2.520,00	1.447.889,24 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 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.		7.786,42	1.455.675,66 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 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.		1.902,95	1.457.578,61 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 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.		1.059,82	1.458.638,43 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 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.		2.438,38	1.461.076,81 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 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.		3.484,70	1.464.561,51 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		1.463.511,51 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		1.462.461,51 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		1.461.411,51 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		1.460.361,51 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		1.459.311,51 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		1.458.261,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.456.250,41 C
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		1.453.550,41 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		1.450.135,61 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		1.449.950,41 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		1.448.900,41 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		1.447.850,41 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		1.447.767,73 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		1.444.333,92 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		1.444.325,24 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		1.441.491,36 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		1.437.755,23 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		1.436.033,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.435.769,15 C
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		1.433.502,20 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		1.433.472,87 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	1.434.522,87 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	1.435.572,87 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	1.436.622,87 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	1.437.672,87 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		1.435.172,87 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		1.434.902,87 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		1.434.300,87 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		1.432.752,87 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		1.430.232,87 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		1.422.446,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.421.386,63 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	1.425.786,63 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		1.424.998,63 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		1.423.563,63 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		1.421.018,63 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		1.418.798,18 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		1.418.753,18 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		1.418.681,68 C
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		1.418.430,88 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		1.408.302,38 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		1.393.473,56 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		1.393.279,86 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		1.381.279,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.281.279,86 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		581.321,86 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		181.321,86 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		176.321,86 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		171.921,86 C
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		171.567,99 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		167.521,86 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		164.535,10 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		161.895,10 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		158.925,10 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		154.354,60 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	715,00		153.639,60 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		153.504,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		152.757,49 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		152.673,49 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		149.188,79 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		146.750,41 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 711 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	149.885,41 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, 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	153.945,41 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 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	154.498,55 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 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	162.269,41 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 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	170.752,00 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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	176.995,75 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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	181.163,16 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 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	186.806,82 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 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	193.070,56 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 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	193.694,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		169.672,22	363.366,78 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		45.320,65	408.687,43 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.371,39	419.058,82 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 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	419.527,70 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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.		2.850,97	422.378,67 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 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.		9.874,87	432.253,54 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 677 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.		15.035,00	447.288,54 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 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	447.298,99 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO 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	447.393,04 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO 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 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	447.403,49 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO 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.		344,85	447.748,34 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 730 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.		41,80	447.790,14 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 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	456.340,14 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO 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.		101,77	456.441,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO 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.		31,35	456.473,26 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO 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 02300124, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	456.483,71 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 737 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	456.545,71 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO 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.		54,00	456.599,71 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		448.828,85 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		448.275,71 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		448.114,61 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		445.127,85 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		444.538,22 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		444.069,34 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		427.812,09 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		424.882,09 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		424.258,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	2.545,08		421.713,01 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	167.127,14		254.585,87 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		252.949,07 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		248.889,07 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	249.689,07 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		241.206,48 C
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		240.715,93 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		237.039,07 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		231.395,41 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	234.382,17 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	237.517,17 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		237.172,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		237.130,52 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		230.866,78 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		228.963,83 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		220.413,83 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		220.312,06 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		220.280,71 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		220.218,71 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		220.208,26 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		220.197,81 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		220.187,36 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		220.093,31 C
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		220.039,31 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		216.904,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		213.769,31 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		213.714,31 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		211.854,31 C
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		210.546,07 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		210.406,07 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		210.056,07 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.	3.084,00		206.972,07 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		206.235,87 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	8.700,63		197.535,24 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.	45.320,65		152.214,59 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.670,76		150.543,83 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 673 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		44,20	150.588,03 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 680 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.		612,00	151.200,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 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.		444,17	151.644,20 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 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.		2.473,94	154.118,14 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 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.		1.475,04	155.593,18 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 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	157.436,98 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, 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	160.376,98 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		155.761,38 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		154.630,38 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		151.690,38 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		151.646,18 C
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		151.430,38 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		151.211,38 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		150.599,38 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		144.355,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		142.880,59 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		141.036,79 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		141.001,89 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		140.960,11 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 740 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.		34,90	140.995,01 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 739 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.		41,78	141.036,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 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.		200,00	141.236,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 745 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	141.836,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 622 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		141.636,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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	141.736,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 403 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.480,00	143.216,79 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 623 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.	190,50		143.026,29 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 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	144.870,09 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 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	145.515,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 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	146.474,20 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 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	154.874,20 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 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	155.498,20 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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	161.888,20 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 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	163.178,20 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		162.578,20 C
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		162.378,20 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	162.978,20 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	163.178,20 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		162.768,70 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 318 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.		4.697,00	167.465,70 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 317 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.		2.293,50	169.759,20 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 319 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.		4.603,50	174.362,70 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.846,10	176.208,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 320 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	184.908,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 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	198.158,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 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.		2.142,00	200.300,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 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	201.700,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 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	203.100,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 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	216.350,80 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 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.		3.063,91	219.414,71 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 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.		8.252,58	227.667,29 C
07/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 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	232.181,19 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 766 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 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.062,50	241.243,69 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 767 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.		15.937,50	257.181,19 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		252.706,19 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		246.994,19 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		246.544,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		217.985,19 C
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		202.047,69 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		192.985,19 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		192.339,86 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		190.496,06 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		187.645,09 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		177.770,22 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		177.146,22 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		168.746,22 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		167.456,22 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		166.656,22 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		166.556,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		165.076,22 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		162.076,22 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	212.076,22 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	216.391,60 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		214.291,60 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		117.291,60 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		116.847,43 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		114.373,49 C
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		101.123,49 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		87.873,49 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		85.731,49 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		77.478,91 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		74.415,00 C

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		73.015,00 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		71.615,00 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		67.299,62 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		17.299,62 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		32.700,38 D
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		47.735,38 D
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		47.995,38 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		49.990,88 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		50.573,02 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		51.632,52 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		51.996,00 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		52.511,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		52.967,23 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		53.357,23 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		55.650,73 D
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		60.254,23 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		64.951,23 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	1.846,10		66.797,33 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		71.311,23 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 323 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	71.045,23 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 324 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	67.477,27 D
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	67.021,60 D
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	66.631,60 D
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	66.049,46 D
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	65.685,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	64.626,48 D
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	64.110,92 D
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	62.115,42 D
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	61.855,42 D
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	57.540,04 D
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	53.224,66 D
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	51.380,86 D
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	50.919,91 D
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	49.080,09 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	49.909,80 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	50.845,80 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	51.859,80 C
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	53.959,80 C
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	153.959,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		103.959,80 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		99.644,42 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	99.878,42 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	103.578,42 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 328 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	113.062,92 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 327 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	119.273,92 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 325 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	127.437,72 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 329 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	128.317,72 C
12/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 326 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	128.817,72 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 331 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	129.643,72 C
13/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 330 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	160.843,72 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	170.480,53 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	181.132,54 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	181.748,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	181.775,36 C
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		180.816,58 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	185.816,58 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 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	190.016,58 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	192.036,36 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	195.470,17 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	199.470,17 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	201.766,45 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 332 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	206.391,95 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		175.191,95 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		173.348,15 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		172.887,20 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		172.057,49 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		167.742,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		166.728,11 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		165.792,11 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		162.092,11 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		161.858,11 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	163.538,11 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	177.888,11 C
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	180.818,11 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	181.785,60 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	191.100,92 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	192.309,92 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	195.211,23 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	195.624,35 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	197.567,35 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	200.263,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	201.881,21 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	202.957,06 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	203.401,70 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	203.807,25 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		200.732,57 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	201.758,92 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	204.833,60 C
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	207.902,28 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		207.875,48 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		197.223,47 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		196.607,45 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		196.107,45 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		186.470,64 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		185.594,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		176.894,64 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		176.282,14 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		166.797,64 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		160.465,60 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		156.897,64 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		150.686,64 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		150.226,24 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		149.346,24 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		149.260,64 C
18/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 333 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	150.744,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 340 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	151.164,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 345 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	152.743,52 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 338 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	182.554,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 343 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	289.260,52 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 335 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	320.860,52 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	350.000,52 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 334 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	350.347,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 337 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	350.787,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 339 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	351.672,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 344 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	357.342,02 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	406.765,22 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		402.139,72 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		370.539,72 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		370.126,60 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		367.430,29 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		365.487,29 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		363.869,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		362.793,89 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		362.388,34 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		361.179,34 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		360.734,70 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		360.726,02 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		357.824,71 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		355.813,61 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		354.763,61 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		353.713,61 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		352.663,61 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		350.396,66 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		350.367,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		349.317,33 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		344.317,33 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		340.581,20 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		340.317,33 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		336.883,52 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		327.568,20 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		326.600,71 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO 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		323.670,71 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		321.990,71 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		307.640,71 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		306.614,36 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		303.545,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		302.719,68 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	309.508,25 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	311.775,44 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	317.044,68 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	321.765,17 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	78.263,11		243.502,06 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1375 DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	31.451,33		212.050,73 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		31.451,33	243.502,06 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		78.263,11	321.765,17 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		31.451,33	353.216,50 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		78.263,11	431.479,61 C
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	438.324,50 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	438.731,50 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	439.110,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	439.488,70 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		439.110,10 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		438.731,50 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 348 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	446.721,50 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 346 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	447.381,50 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		429,00	447.810,50 C
20/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 347 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	448.775,30 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 351 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	467.775,30 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 350 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	468.684,90 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		468.244,90 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	75.132,59		393.112,31 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.130,52		389.981,79 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.258,04		388.723,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.193,29		358.530,46 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		339.530,46 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		338.047,08 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		333.326,59 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		331.059,40 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		325.790,16 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		325.443,66 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		318.655,09 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	325.692,89 C
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	326.614,79 C
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	341.298,20 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	1.541.256,20 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	1.543.956,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.546.256,20 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	1.549.856,20 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	1.554.256,20 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	1.557.127,83 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 100028 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 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		2.916,56	1.560.044,39 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		1.554.374,39 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		1.553.409,59 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		1.553.002,59 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		1.523.191,59 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		1.523.096,39 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		1.520.891,59 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, 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 6011.	82,68		1.520.808,91 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, 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 6011.	2.833,88		1.517.975,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.513.928,90 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		1.511.228,90 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		1.510.875,03 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		1.510.549,22 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		1.503.511,42 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		1.489.153,82 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		1.488.231,92 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		1.487.811,92 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		1.487.151,92 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	429,00		1.486.722,92 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		1.486.537,72 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		1.483.122,92 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		1.476.278,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 352 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	1.477.968,03 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 357 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	1.479.608,03 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 358 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	1.479.723,03 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 353 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	1.480.422,03 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 354 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	1.482.209,53 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 359 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	1.485.713,53 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 361 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	1.486.808,23 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 356 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	1.487.158,63 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 355 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	1.507.728,63 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 360 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	1.508.118,63 C
26/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 362 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	1.508.644,63 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		1.498.594,63 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		1.490.044,63 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	1.498.594,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.508.644,63 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	1.517.194,63 C
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		1.508.644,63 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	1.514.287,50 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	1.523.180,87 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		1.515.190,87 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 370 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	1.523.689,75 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 363 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	1.543.946,75 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 371 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	1.545.453,95 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 369 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	1.547.202,95 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 368 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	1.548.819,95 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 367 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	1.551.085,95 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 366 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	1.555.947,95 C
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 365 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	1.561.167,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 364 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	1.565.588,25 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		1.556.694,88 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		1.553.190,88 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		353.232,88 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		351.542,88 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	351.968,38 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	352.904,38 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	363.686,38 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	364.155,26 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	395.606,59 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	473.869,70 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	484.581,34 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	487.635,11 C
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	493.878,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	501.649,72 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	503.371,93 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	512.996,93 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1388 DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	78.263,11		434.733,82 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1387 DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	31.451,33		403.282,49 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	405.425,77 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	408.560,77 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	408.578,77 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	408.672,82 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	408.756,42 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	408.896,07 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	408.906,97 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	408.968,97 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	409.198,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	409.240,67 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		406.105,67 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.130,52	409.236,19 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2600 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		75.132,59	484.368,78 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2596 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.193,29	514.562,07 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	519.177,67 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.258,04	520.435,71 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	520.654,71 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		520.185,83 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		519.486,83 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		519.061,33 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		513.418,46 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		512.892,46 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		512.777,46 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		511.137,46 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		511.043,41 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		511.025,41 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		510.963,41 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		510.952,51 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		510.812,86 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		510.729,26 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		510.499,36 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		510.457,56 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		508.735,35 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		508.469,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		489.469,35 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		487.852,35 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		485.586,35 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		480.724,35 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		478.975,35 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		473.755,85 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		443.562,56 C
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		440.432,04 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		365.299,45 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		364.041,41 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 372 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	367.241,41 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 373 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	367.781,41 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 375 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	386.781,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 374 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	406.365,41 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	406.565,41 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	406.575,86 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	407.175,86 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	407.269,91 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 377 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	408.009,91 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 376 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	408.801,91 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 378 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	416.001,91 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 379 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	417.201,91 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		417.107,86 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		416.507,86 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		416.497,41 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		416.297,41 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		411.681,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		411.462,81 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		411.335,50 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	411.429,55 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	411.440,00 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	411.640,00 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		411.629,55 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		411.556,86 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		411.462,81 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		403.691,95 C
02/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 380 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	460.691,95 C
02/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.606,40	462.298,35 C
02/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 382 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	469.877,35 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		412.877,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	415.748,98 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	418.182,06 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	421.053,69 C
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	421.456,86 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	426.517,75 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	430.803,96 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	438.410,61 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	444.852,91 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		441.981,28 C
04/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 383 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	442.254,96 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 384 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	446.665,96 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMÉRCIO 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	461.665,96 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	462.225,96 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	463.625,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	472.001,92 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	473.851,92 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		464.226,92 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		464.065,19 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		453.444,92 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	455.994,92 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	460.814,92 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	462.104,92 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	467.314,92 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	469.134,92 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		51.786,57	520.921,49 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		519.721,49 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		519.447,81 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		511.868,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		505.625,06 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		501.214,06 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		500.422,06 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		496.001,26 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		446.578,06 C
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		439.378,06 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		438.528,06 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		437.020,86 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		428.644,90 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		423.434,90 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		418.614,90 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		418.211,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		415.778,65 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		414.378,65 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		412.235,37 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	50.971,52		361.263,85 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	815,05		360.448,80 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		358.628,80 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		357.338,80 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		354.788,80 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		348.346,50 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		343.752,96 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		343.285,61 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		342.349,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		339.295,84 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		328.584,20 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	1.606,40		326.977,80 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		322.691,59 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.160,00	325.851,59 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,40	327.594,99 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.300,00	335.894,99 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		697,14	336.592,13 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		46,20	336.638,33 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.128,70	337.767,03 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19,00	337.786,03 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	338.786,03 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		354,12	339.140,15 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		111,00	339.251,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		245,20	339.496,35 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		158,00	339.654,35 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	350.654,35 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	354.654,35 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	356.376,56 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	358.396,34 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	361.996,34 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	366.196,34 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	371.196,34 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	372.118,24 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	372.763,57 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	373.685,47 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	375.252,70 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	376.082,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	377.465,26 C
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	381.865,26 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		377.045,26 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		375.225,26 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		370.015,26 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		367.143,63 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	372.353,63 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	374.173,63 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	378.993,63 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	379.695,63 C
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	379.935,63 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	380.995,63 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	381.853,63 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	382.477,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	389.546,90 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	392.586,32 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	396.901,70 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	397.516,85 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	398.197,78 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	405.042,67 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	405.325,45 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	485.003,14 C
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	608.925,45 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	613.745,45 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	618.955,45 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	620.775,45 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	637.875,45 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	638.825,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	641.525,31 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		638.653,68 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		633.833,68 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		554.155,99 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		548.945,99 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	556.980,79 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	559.277,07 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	584.477,07 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	587.277,07 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		585.457,07 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		582.403,07 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		461.534,76 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.088,00	463.622,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	466.122,76 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		596,20	466.718,96 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,40	466.810,36 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		156,58	466.966,94 C
12/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,50	468.710,44 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.205,00	470.915,44 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		595,75	471.511,19 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.671,25	474.182,44 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		472.615,21 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		465.770,32 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		464.848,42 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		463.926,52 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		462.976,66 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		461.593,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		457.278,43 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		456.448,72 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		455.824,72 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		455.584,72 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		454.939,39 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		451.899,97 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		444.830,70 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		443.770,70 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		442.912,70 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		442.210,70 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	444.310,70 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		443.260,70 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		442.210,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		441.160,70 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		440.110,70 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		437.410,70 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		435.399,60 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		435.390,92 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		433.094,64 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		432.938,06 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		430.838,06 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		429.115,85 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		418.115,85 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		418.069,65 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		413.069,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		408.669,65 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		408.405,78 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		404.990,98 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		404.805,78 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		401.069,65 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		381.485,65 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		379.698,15 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		359.441,15 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		359.195,95 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		357.107,95 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		349.073,15 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		345.913,15 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		345.802,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		343.002,15 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		341.873,45 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		341.192,52 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		340.577,37 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		340.294,59 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		340.275,59 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		337.604,34 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		337.008,59 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		328.509,71 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		221.803,71 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		221.449,59 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		220.449,59 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		192.123,59 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		190.923,59 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		185.823,59 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		180.823,59 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		180.433,59 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		180.083,19 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		178.988,49 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		173.488,49 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	173.857,25 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	174.779,15 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	175.332,29 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	184.957,29 C
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	188.391,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	193.941,10 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	194.181,10 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	194.493,10 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	194.519,90 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	195.070,62 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	205.319,65 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	216.268,11 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	231.868,11 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		206.668,11 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		189.568,11 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	189.882,61 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	197.382,61 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		190.992,61 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		185.442,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		177.942,61 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		162.342,61 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	162.510,85 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	166.293,03 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	167.163,40 C
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	168.101,77 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	169.097,77 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	169.297,77 C
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	169.897,77 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		169.697,77 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		169.097,77 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		168.945,27 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		168.360,42 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	168.960,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	169.160,42 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	172.090,42 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		172.075,27 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		172.027,77 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	185.505,27 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		85.505,27 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		314.494,73 D
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		1.514.452,73 D
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		2.214.410,73 D
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		3.401.501,24 D
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		4.601.459,24 D
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		4.801.459,24 D
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		4.841.029,46 D
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	4.839.738,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.800.168,58 D
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	4.768.827,38 D
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	4.761.917,54 D
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	4.760.534,69 D
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	4.759.612,79 D
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	4.757.468,24 D
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	4.754.551,68 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	4.654.551,68 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	4.254.551,68 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	3.054.593,68 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	2.354.635,68 D
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	2.154.635,68 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	954.677,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	232.412,83 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		221.464,37 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		220.913,65 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		220.886,85 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	221.652,85 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		208,00	221.860,85 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		3.957,30	225.818,15 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	226.390,15 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.363,50	232.753,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.367,00	237.120,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		392,00	237.512,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		960,00	238.472,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		27.300,00	265.772,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		195,00	265.967,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		160,00	266.127,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	267.887,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.010,00	272.897,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		290,00	273.187,65 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	273.475,45 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	273.709,45 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		32.887,51	306.596,96 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	314.367,82 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	314.467,82 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	317.448,49 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	325.544,49 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	336.644,49 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	344.873,51 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	345.723,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	352.113,51 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	358.503,51 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	358.893,51 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	359.835,51 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	371.991,71 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	388.491,71 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	397.341,71 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		297,20	397.638,91 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		397.404,91 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		396.554,91 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		383.549,12 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		383.077,41 C
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		379.643,60 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		4.338,00	383.981,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		102.500,00	486.481,60 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.376,00	487.857,60 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		300,00	488.157,60 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	491.292,60 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		124,50	491.417,10 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.059,00	495.476,10 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		3.800,00	499.276,10 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		496.442,22 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		496.359,54 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		494.214,99 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		483.965,96 C
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		483.651,46 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		483.055,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		480.125,26 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		478.712,36 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		469.087,36 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		467.343,86 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		459.573,00 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		459.473,00 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.	2.205,00		457.268,00 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		449.038,98 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	451.335,26 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		449.068,31 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		449.038,98 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	449.326,78 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.000,00	460.326,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DA EM LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	79,00		460.247,78 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 452 DA EM LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	208,80		460.038,98 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	460.042,16 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	460.452,43 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	462.062,43 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	463.004,43 C
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	463.238,43 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	475.238,43 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	483.468,75 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	484.919,61 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	486.613,23 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	491.530,07 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	496.182,57 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	503.572,72 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	510.565,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	520.305,93 C
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	529.890,64 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	537.347,20 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	545.015,08 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	545.052,53 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	545.094,33 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	545.136,13 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	545.185,13 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	545.235,13 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	548.657,35 C
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	548.855,90 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	549.231,70 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	549.377,36 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	549.492,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		123.644,97	673.137,28 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		155.896,36	829.033,64 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	829.044,09 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	829.054,54 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		829.017,09 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		825.882,09 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		825.833,09 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		825.783,09 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		825.741,29 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		825.699,49 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		821.653,36 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		821.299,49 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		821.289,04 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		821.278,59 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		821.132,93 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		821.017,98 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		820.819,43 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	820.840,33 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	825.240,33 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		820.873,33 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		812.643,01 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		806.279,51 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		806.258,61 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		806.237,71 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		806.216,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		796.476,46 C
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		789.019,90 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		787.569,04 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		756.227,84 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	787.567,74 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	793.811,49 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	793.832,39 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	793.853,29 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	6.235,85		787.617,44 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	149.660,51		637.956,93 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		637.546,66 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		629.940,01 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		599.853,48 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		598.600,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.	32.887,51		565.712,60 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		554.612,60 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		548.222,60 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		541.832,60 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	558.332,60 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	559.847,95 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	559.953,61 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	560.633,97 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		560.258,17 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		550.673,46 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		547.251,24 C
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		547.248,06 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		547.156,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		545.463,04 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		541.404,04 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		540.638,04 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		540.443,04 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		513.143,04 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		512.751,04 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		511.791,04 C
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		511.583,04 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		504.673,20 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		504.385,40 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		504.095,40 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		495.795,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		495.498,20 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		495.340,20 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		495.180,20 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		490.170,20 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		488.410,20 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		487.670,20 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		480.002,32 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		479.896,66 C
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		478.513,81 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		477.223,15 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		465.352,94 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		464.431,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		464.145,05 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		463.223,15 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		460.242,48 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		452.146,48 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		451.593,34 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	4.945,78		446.647,56 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	118.699,19		327.948,37 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	572,00		327.376,37 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		327.064,37 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		326.824,37 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		326.590,37 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		326.200,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		319.207,51 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		318.729,05 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		314.290,67 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		309.638,17 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		308.696,17 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		307.754,17 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		300.364,02 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		299.995,26 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		298.385,26 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		281.885,26 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	284.706,06 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	285.834,56 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	286.634,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.152,50	290.787,06 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		477,56	291.264,62 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		480,60	291.745,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		1.625,00	293.370,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		800,00	294.170,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.584,00	295.754,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		7.799,22	303.553,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		4.575,78	308.129,22 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		768,00	308.897,22 C
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	310.297,22 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		293.797,22 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		293.197,22 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	293.891,42 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	301.426,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	301.754,77 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	305.111,81 C
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	305.459,48 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	305.828,68 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	306.065,28 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	308.241,98 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	310.920,96 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		302.070,96 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	318.570,96 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		302.070,96 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	303.084,96 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	304.408,00 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	320.908,00 C
03/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.506,00	322.414,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.197,00	323.611,00 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	340.611,00 C
06/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.600,00	342.211,00 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	342.445,00 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		341.764,64 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		340.249,29 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		340.015,29 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		333.771,54 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	334.005,54 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	349.005,54 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		347.877,04 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		346.992,04 C
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		346.867,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		331.867,54 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		331.307,54 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		326.969,54 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		306.399,54 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		291.399,54 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		290.489,94 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		282.326,14 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		282.146,14 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		280.402,74 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		279.351,54 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		277.831,54 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		175.331,54 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		163.331,54 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		163.097,54 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	164.947,54 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		163.097,54 C
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	167.611,44 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	169.044,24 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	170.154,24 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	170.910,44 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	176.760,44 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	193.055,94 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	194.459,94 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	195.161,94 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	198.906,94 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		198.209,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		197.195,80 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		196.395,80 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		196.026,60 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		195.332,40 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		187.797,71 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		187.450,04 C
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		184.093,00 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		181.414,02 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		181.085,36 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		180.848,76 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		178.672,06 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		177.349,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	177.583,02 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		121.386,00	298.969,02 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.700,00	301.669,02 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	306.214,52 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	506.214,52 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	522.669,17 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	524.049,17 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	526.315,96 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	527.835,22 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	536.717,44 C
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	539.943,81 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	540.604,88 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	654.054,88 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	667.304,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1976 DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.	121.386,00		545.918,88 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	549.352,69 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	553.752,69 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	557.752,69 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	563.545,41 C
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	565.267,62 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	567.287,40 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	569.583,68 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	572.500,24 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	576.100,24 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	580.300,24 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	585.300,24 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	594.925,24 C
08/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		122,40	595.047,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.950,00	599.997,64 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		33.600,00	633.597,64 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.905,00	637.502,64 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.778,50	641.281,14 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	641.381,14 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	642.141,14 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	642.859,35 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	643.620,62 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	644.412,94 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	646.040,80 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	648.188,47 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	650.583,47 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	653.028,52 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	653.311,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	655.830,02 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	658.684,31 C
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	661.763,00 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	662.652,13 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	663.634,72 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	664.583,92 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	665.675,88 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	1.506,00		664.169,88 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		660.943,51 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		652.061,29 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		651.078,70 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		637.828,70 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		632.035,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		435.035,98 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		432.035,98 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		422.410,98 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		418.258,48 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		413.258,48 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		409.212,35 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		408.858,48 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		405.443,68 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		405.361,00 C
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		402.527,12 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		401.477,12 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		400.427,12 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		399.377,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		398.327,12 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		398.063,25 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		397.878,05 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		394.444,24 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		390.708,11 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.700,00		388.008,11 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		387.978,78 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		385.711,83 C
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		383.700,73 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		383.692,05 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		382.312,05 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		380.589,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		379.189,84 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		378.955,84 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		371.156,62 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		370.356,62 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		367.156,62 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		364.335,82 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		363.567,82 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	364.838,67 C
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	365.980,67 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	367.452,86 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	367.557,16 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		121.386,00	488.943,16 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	489.050,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	490.546,96 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	491.778,46 C
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		491.022,26 C
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		485.172,26 C
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		483.739,46 C
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		481.889,46 C
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		468.883,67 C
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		456.279,61 C
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		455.807,90 C
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		439.512,40 C
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	439.809,60 C
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	440.097,40 C
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		433.252,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		429.507,51 C
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		413.052,86 C
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		408.507,36 C
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		408.400,16 C
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		403.886,26 C
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		402.595,60 C
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		390.905,33 C
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		390.535,37 C
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		389.797,85 C
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		385.482,47 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.	121.386,00		264.096,47 C
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		262.692,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		261.990,47 C
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	274.050,70 C
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	275.048,53 C
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	277.239,59 C
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	277.439,79 C
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	277.599,25 C
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	278.531,94 C
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	285.376,83 C
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	289.692,21 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	290.429,73 C
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	303.033,79 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	304.324,45 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	317.801,95 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		7.410,00	325.211,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		1.670,00	326.881,95 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		19.516,21	346.398,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		7.410,00	353.808,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		7.410,00	361.218,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DA EM LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	512,00		360.706,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DA EM LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	254,00		360.452,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA EM LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	7.410,00		353.042,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DA EM LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.	7.410,00		345.632,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.307,00	347.939,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	348.705,16 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		347.382,12 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		345.862,86 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		344.235,00 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		342.087,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		339.568,50 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	341.668,50 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	342.329,57 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	342.991,27 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	343.709,48 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	344.455,68 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	345.388,37 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	346.907,63 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	348.535,49 C
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	350.683,16 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	353.537,45 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	356.056,28 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	359.801,28 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		358.868,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		355.123,59 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		352.269,30 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		351.608,23 C
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		350.946,53 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		350.228,32 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		346.483,32 C
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		345.160,28 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		343.060,28 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	344.383,32 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	345.149,32 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	348.894,32 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		348.128,32 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	349.451,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	352.451,36 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	354.595,91 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	375.939,91 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	399.299,91 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	408.149,91 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	409.249,91 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	409.369,91 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	409.609,91 C
15/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		120,00	409.729,91 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	409.740,36 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	409.940,36 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	410.540,36 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		410.324,11 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		410.313,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		410.213,66 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		409.829,91 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		408.940,78 C
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		405.140,78 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		403.556,78 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		394.706,78 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		281.256,78 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		280.146,78 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO 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		275.196,78 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		273.999,78 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	274.599,78 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		270.694,78 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		266.916,28 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		265.444,09 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		264.173,24 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		264.068,94 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		262.837,44 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		261.695,44 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		261.495,24 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		259.998,64 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		259.839,18 C
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		257.572,39 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		255.381,33 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		252.936,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		250.541,28 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		247.462,59 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		247.179,92 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		246.087,96 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		245.090,13 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		244.330,13 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		243.380,93 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		242.588,61 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		241.827,34 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		241.627,34 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		241.027,34 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		9.300,00	250.327,34 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		7.755,00	258.082,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.745,50	261.827,84 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.829,00	266.656,84 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	267.228,84 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.740,00	285.968,84 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		285.036,15 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		284.289,95 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		283.571,74 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		282.910,67 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		280.056,38 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		277.537,55 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		275.909,69 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		274.390,43 C
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		272.242,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		271.142,76 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		268.998,21 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.	120,00		268.878,21 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		267.298,71 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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		259.888,71 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		259.588,71 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		258.464,51 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		238.948,30 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		237.278,30 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		234.278,30 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		231.343,50 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		229.712,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		228.112,30 C
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		226.736,30 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		205.392,30 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		182.032,30 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		181.792,30 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		181.672,30 C
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.	2.307,00		179.365,30 C
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	192.615,30 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	246.676,42 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	249.606,42 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	258.736,81 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	269.460,30 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	270.965,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	283.415,17 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	286.173,76 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	297.700,03 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	308.740,64 C
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	308.980,64 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	309.040,64 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		308.872,40 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		305.090,22 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		304.094,22 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		303.223,85 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		302.285,48 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		300.780,61 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		298.022,02 C
21/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.187,20	301.209,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		3.458,00	304.667,22 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.399,00	308.066,22 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.658,90	310.725,12 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		299.198,85 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		288.158,24 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		277.434,75 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		273.689,25 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		268.860,25 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		267.862,58 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		214.799,13 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		201.549,13 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		189.099,13 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	190.095,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	191.078,50 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	191.246,74 C
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	192.117,11 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	195.899,29 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	196.364,29 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	198.253,96 C
23/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		25.229,00	223.482,96 C
23/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		1.444,02	224.926,98 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		224.866,98 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	7.755,00		217.111,98 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		216.871,98 C
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		216.703,74 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		212.921,56 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		212.051,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		211.055,19 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		210.071,82 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		209.606,82 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		209.240,51 C
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO 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		206.310,51 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		189.310,51 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		187.685,51 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	188.051,82 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	188.807,43 C
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	189.607,43 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	190.407,43 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	206.837,47 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	231.532,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	240.098,49 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	245.797,75 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	249.965,16 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	256.228,90 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	261.289,79 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	267.732,09 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	272.648,93 C
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	280.039,08 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	282.870,15 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	287.125,33 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	289.730,32 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	291.463,48 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	297.107,14 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	305.589,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	309.875,94 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	317.482,59 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	322.135,09 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	329.127,95 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	329.154,75 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	329.172,75 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	330.905,91 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	336.233,55 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	341.877,21 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	346.132,39 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	353.125,25 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	353.592,60 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	360.034,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	364.628,44 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	365.106,90 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	369.545,28 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	374.197,78 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	378.483,99 C
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	382.160,85 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	382.651,40 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	385.482,47 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	388.087,46 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	394.585,66 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	419.280,51 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	420.243,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	426.043,56 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	435.710,55 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	442.640,17 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	444.276,72 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	452.759,31 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	460.365,96 C
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	460.737,58 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	468.127,73 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	474.391,47 C
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		467.893,27 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		464.216,41 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		463.725,86 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		461.992,70 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		459.387,71 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		456.556,64 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		452.270,43 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		448.015,25 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		440.625,10 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		433.018,45 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		426.088,83 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		424.452,28 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		415.969,69 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		411.317,19 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		406.723,65 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		402.285,27 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		401.806,81 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		395.364,51 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		388.371,65 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		388.000,03 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		381.736,29 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		381.268,94 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		375.625,28 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		370.297,64 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		369.334,59 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		359.667,60 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		353.867,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		329.172,75 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		322.674,55 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		306.244,51 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		303.413,44 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		297.714,18 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		295.981,02 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		287.414,85 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		284.809,86 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		260.115,01 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		255.859,83 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		248.866,97 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		241.476,82 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		236.824,32 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		231.907,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		225.465,18 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		217.858,53 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		212.797,64 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		208.511,43 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		202.247,69 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		193.765,10 C
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		189.597,69 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		183.954,03 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		183.154,03 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	189.652,23 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	199.432,23 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	208.282,23 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.345,00	212.627,23 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.940,00	215.567,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		835,98	216.403,21 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 503 DA EM LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	9.300,00		207.103,21 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	219.103,21 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	220.351,21 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	220.897,21 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	221.599,21 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	222.379,21 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	222.850,21 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	226.254,70 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	234.025,56 C
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	242.845,77 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	435.404,04 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	625.801,58 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	632.045,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	633.243,80 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	634.073,51 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	634.534,46 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	635.179,79 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	636.378,26 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	637.207,97 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	638.406,44 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	639.516,44 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	642.446,44 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	657.446,44 C
28/07/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		61.317,13	718.763,57 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	724.135,14 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	732.208,78 C
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	738.391,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	747.685,13 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	750.820,13 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		748.161,23 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		729.421,23 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		728.311,23 C
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		703.082,23 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		701.192,56 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		697.734,56 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO 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		694.804,56 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		694.333,56 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		684.553,56 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		677.397,18 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		675.260,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		671.861,26 C
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		671.834,46 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		479.276,19 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		471.660,30 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		288.878,65 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		288.860,65 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		287.612,65 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		286.712,65 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		275.612,65 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		275.066,65 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	51.162,12		223.904,53 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	10.155,01		213.749,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		213.171,79 C
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		207.566,47 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		206.921,14 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		203.991,14 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		200.677,39 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		199.975,39 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		191.901,75 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		191.101,75 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		183.330,89 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		182.575,28 C
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	184.065,78 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	184.505,98 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		183.307,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		182.109,04 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		180.910,57 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		172.090,36 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		171.629,41 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		170.799,70 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		169.969,99 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		166.565,50 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		165.785,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	572,00		165.213,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		25.400,00	190.613,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.895,00	195.508,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	195.716,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.506,00	197.222,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		2.990,00	200.212,50 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	202.978,20 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		186.478,20 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.	2.940,00		183.538,20 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		182.047,70 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		181.607,50 C
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		172.757,50 C
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		171.313,48 C
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		170.477,50 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	171.447,38 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	171.510,08 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	172.110,08 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	172.209,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	172.298,08 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	173.553,51 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	173.563,96 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	173.574,41 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	173.731,16 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	173.877,46 C
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	174.023,76 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	174.044,66 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	174.244,66 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	174.265,56 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	174.286,46 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	174.496,96 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	176.441,42 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	176.472,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		176.175,57 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		175.887,77 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		174.917,89 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		174.709,89 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		170.752,59 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		170.055,45 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		169.577,89 C
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		169.300,39 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		166.310,39 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	166.910,39 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	167.110,39 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	167.807,53 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		167.597,03 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		167.397,03 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		167.376,13 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		167.355,23 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		167.334,33 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		167.177,58 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		167.031,28 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		166.884,98 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		166.822,28 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		166.222,28 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		163.087,28 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		163.055,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		158.710,93 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		153.815,93 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		153.726,93 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		153.627,93 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		153.454,13 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		153.264,07 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	155.845,39 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	162.690,28 C
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	163.174,28 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	163.451,78 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		163.025,58 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		163.015,64 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		163.005,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	163.532,68 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	164.234,68 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	164.546,68 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	166.964,68 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	174.283,31 C
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	177.392,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	1.506,00		175.886,06 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		175.358,57 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		169.987,00 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		167.221,30 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		167.210,85 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		158.080,46 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		11.122,20	169.202,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.770,00	170.972,66 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		468,00	171.440,66 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		720,00	172.160,66 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,90	172.252,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		18.720,00	190.972,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		769,00	191.741,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		690,00	192.431,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		32.587,86	225.019,42 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		180,00	225.199,42 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		137.280,00	362.479,42 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		208,50	362.687,92 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	562.687,92 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	562.844,67 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		562.687,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	563.978,58 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	564.031,91 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	564.081,61 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		563.924,86 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	564.081,61 C
03/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		9.300,00	573.381,61 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		502,00	573.883,61 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		399,50	574.283,11 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.405,50	578.688,61 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.574,80	582.263,41 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,80	582.963,21 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		8.784,00	591.747,21 C
05/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.898,00	597.645,21 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	613.965,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		625,50	614.590,71 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	615.970,71 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	622.076,55 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	623.798,76 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	625.818,54 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	626.442,54 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	626.754,54 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	626.988,54 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	627.996,74 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	630.956,34 C
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	631.736,34 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	633.296,34 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	634.402,62 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	636.698,90 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	639.615,46 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	643.215,46 C
06/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		4.200,00	647.415,46 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	652.415,46 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	656.929,36 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	658.796,03 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	663.196,03 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	663.951,64 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		662.901,64 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		661.851,64 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		660.801,64 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		659.751,64 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		658.645,36 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		657.354,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		657.042,70 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		655.482,70 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		653.538,24 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		652.282,81 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		650.416,14 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		647.834,82 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		645.416,82 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		645.182,82 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		645.153,49 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		642.886,54 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		642.877,86 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		640.866,76 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		637.866,76 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		440.866,76 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		438.032,88 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		437.950,20 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		434.535,40 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		434.350,20 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		431.241,45 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		430.929,45 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		430.149,45 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		429.380,45 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		428.690,45 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		291.410,45 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		258.822,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		258.642,59 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		258.174,59 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		247.052,39 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		245.282,39 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		244.562,39 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		225.842,39 C
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		225.750,49 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		221.174,71 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		220.820,84 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		216.774,71 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		211.774,71 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		211.725,01 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		211.023,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		204.178,12 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		196.859,49 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		196.235,49 C
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		196.182,16 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		270,00	196.452,16 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	213.452,16 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.225,20	220.677,36 C
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		214.571,52 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		213.815,91 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		209.302,01 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		183.902,01 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		180.942,41 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		178.842,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		177.120,20 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		175.740,20 C
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		174.716,21 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		173.708,01 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	177.141,82 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	181.858,94 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	185.228,32 C
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	187.328,32 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	196.953,32 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	198.797,12 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	202.827,87 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	204.265,41 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	205.981,41 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	207.966,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	208.263,19 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	209.663,19 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	210.687,18 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	213.387,18 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	214.883,18 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	215.159,75 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	217.304,30 C
11/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	233.624,30 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.095,00	234.719,30 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		27.300,00	262.019,30 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		660,00	262.679,30 C
13/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		470,00	263.149,30 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	264.319,30 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	264.769,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	265.939,30 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	283.589,30 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	283.823,30 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	284.915,30 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	285.773,30 C
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	286.241,30 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	286.631,30 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	367.183,35 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.443,75	371.627,10 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		11.882,50	383.509,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		2.291,00	385.800,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO 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	386.180,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.980,00	390.160,60 C
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		274,73	390.435,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		434,39	390.869,72 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	391.139,72 C
17/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		139.790,76	530.930,48 C
17/08/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		210.697,25	741.627,73 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	753.304,08 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	761.074,94 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	761.308,94 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	771.481,76 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	772.403,66 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	776.543,66 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	779.473,66 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		767.318,08 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	778.856,57 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	789.397,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	789.513,16 C
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	791.192,70 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	794.479,10 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	797.489,47 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	802.034,93 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	818.489,56 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	819.823,13 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	831.978,71 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	842.915,70 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	860.630,26 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.442,00	863.072,26 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.279,00	867.351,26 C
20/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		958,00	868.309,26 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		560,00	868.869,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		597,00	869.466,26 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	871.710,26 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		26.598,60	898.308,86 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		203,50	898.512,36 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		160,00	898.672,36 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		688,20	899.360,56 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.593,00	900.953,56 C
24/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		77,52	901.031,08 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	901.786,69 C
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	905.156,69 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	905.693,99 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	906.137,99 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	906.507,99 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	910.823,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	914.977,89 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	924.808,92 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.650,00	926.458,92 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.618,00	929.076,92 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		357,50	929.434,42 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.642,00	934.076,42 C
25/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.112,00	936.188,42 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.400,00	938.588,42 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.672,00	942.260,42 C
26/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		360,00	942.620,42 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	945.745,42 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	946.745,42 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	947.745,42 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	948.745,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	949.545,42 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	950.161,42 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	950.403,42 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	952.984,74 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	959.228,49 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		959.197,19 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		949.024,37 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		947.854,37 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		946.684,37 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		945.589,37 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	502,00		945.087,37 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	8.427,88		936.659,49 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	134.199,14		802.460,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	202.269,37		600.190,98 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	5.591,62		594.599,36 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		591.669,36 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		591.289,36 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	399,50		590.889,86 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		590.190,06 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		586.820,06 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		586.282,76 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		582.142,76 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		581.374,06 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		577.343,31 C
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		577.046,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		575.061,53 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		573.345,53 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		571.907,99 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		562.282,99 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		554.512,13 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		554.062,13 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		553.627,74 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		553.157,74 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19.950,00	573.107,74 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.540,00	579.647,74 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.944,60	583.592,34 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.000,00	591.592,34 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.920,00	599.512,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	599.720,34 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.727,00	601.447,34 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.343,00	603.790,34 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		597.892,34 C
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	598.692,34 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	599.392,14 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		640,00	600.032,14 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.834,80	604.866,94 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		590,40	605.457,34 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.984,16	607.441,50 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		602.724,38 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		602.256,38 C
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		591.715,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		580.778,19 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		576.232,73 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		575.477,12 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		563.938,63 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		563.278,63 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		559.992,23 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		559.376,23 C
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		558.518,23 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		557.596,33 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		555.916,79 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		554.583,22 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		551.572,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		551.364,35 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		550.664,55 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		550.274,55 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	357,50		549.917,05 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		546.547,67 C
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		546.271,10 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		543.571,10 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		543.301,10 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		541.901,10 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		540.057,30 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		523.602,67 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		523.368,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		523.134,67 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		522.892,67 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		520.311,35 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		520.195,96 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		502.481,40 C
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		501.389,40 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	506.129,55 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	512.163,89 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	516.107,85 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	523.360,36 C
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	523.459,36 C
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	523.543,17 C
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	524.143,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	524.205,87 C
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	524.268,57 C
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	524.331,27 C
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	524.383,52 C
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	524.435,77 C
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	524.590,22 C
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	524.790,22 C
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	524.978,32 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	524.988,77 C
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	524.999,22 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		523.999,22 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		522.999,22 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		522.671,48 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		511.322,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		499.440,37 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		498.440,37 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		498.429,92 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		498.419,47 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		498.356,77 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		498.323,87 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		498.025,07 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	498.493,95 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		495.875,95 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		493.433,95 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		491.142,95 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		489.030,95 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		486.886,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		484.642,40 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		484.442,40 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		484.238,90 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		467.918,90 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		466.325,90 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		450.005,90 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		432.355,90 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		432.167,80 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		432.013,35 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.	26.598,60		405.414,75 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		378.114,75 C
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		377.840,02 C
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		374.715,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		371.527,82 C
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		368.094,01 C
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		367.724,01 C
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		363.744,01 C
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		359.465,01 C
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		355.310,49 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		353.660,49 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		336.660,49 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		329.435,29 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		325.860,49 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		325.234,99 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		325.067,89 C
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		324.766,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		324.667,69 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		314.836,66 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		314.036,66 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		234.957,64 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		233.484,61 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		233.400,80 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		233.338,10 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		233.275,40 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		232.675,40 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		232.115,40 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		231.427,20 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		231.349,68 C
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		226.707,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		222.392,30 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		217.986,80 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		217.542,80 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		213.099,05 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		212.977,76 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		208.381,93 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		207.913,05 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		207.860,80 C
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		207.808,55 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		9.733,00	217.541,55 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		12.816,00	230.357,55 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.340,40	231.697,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.352,00	233.049,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		43,04	233.092,99 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.056,96	234.149,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.911,90	249.061,85 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.150,50	251.212,35 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	255.929,47 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	256.529,47 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	256.729,47 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	258.322,47 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	259.492,47 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		259.215,90 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	261.633,90 C
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	261.910,47 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		6.020,00	267.930,47 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.311,36	275.241,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.750,00	276.991,83 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.620,00	278.611,83 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.993,60	290.605,43 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.347,20	294.952,63 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	296.712,63 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		288,00	297.000,63 C
02/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		833,12	297.833,75 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		297.000,63 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		296.712,63 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		295.967,03 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	296.073,54 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	296.819,14 C
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	299.319,14 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	306.119,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	307.979,83 C
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	319.829,83 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	534.079,83 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	543.514,08 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	552.064,08 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		537.064,08 C
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	555.352,08 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	560.152,08 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	762.032,08 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	769.007,08 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	769.831,08 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	780.477,16 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	788.877,16 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	798.502,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	799.516,25 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		787.666,25 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		786.496,25 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		780.252,50 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		774.218,16 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		766.965,65 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		757.861,59 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		757.531,40 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		753.587,44 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		749.281,49 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		748.847,29 C
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	749.675,72 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		742.700,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		737.900,72 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	740.450,72 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DA EM LIQUIDAÇÃO 602 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		739.790,72 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 601 DA EM LIQUIDAÇÃO 601 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		739.320,72 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.590,96	741.911,68 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.347,30	743.258,98 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	743.918,98 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	744.388,98 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		533.352,73 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		530.138,98 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	530.531,98 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	531.911,98 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	536.425,88 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	538.275,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	545.120,77 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	556.763,27 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	556.997,27 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	561.617,27 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		561.147,27 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		560.487,27 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		470,00	560.957,27 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	561.617,27 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		156.000,00	717.617,27 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		975,00	718.592,27 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		78.000,00	796.592,27 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.234,25	797.826,52 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.521,00	817.347,52 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		6.580,90	823.928,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.584,00	843.512,42 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		50.642,50	894.154,92 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		149.000,00	1.043.154,92 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.729,00	1.044.883,92 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.838,30	1.050.722,22 C
11/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.368,28	1.054.090,50 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		1.049.470,50 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		1.042.159,14 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		1.039.659,14 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		1.039.019,14 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		1.032.999,14 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		1.031.379,14 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		1.024.579,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.024.419,14 C
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		1.014.794,14 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	1.019.194,14 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		1.017.941,90 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	1.024.440,10 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	1.030.938,30 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	1.031.491,44 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	1.032.891,44 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	1.034.613,65 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	1.036.633,43 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	1.040.233,43 C
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	1.042.530,21 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	1.045.446,77 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	1.050.446,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.054.646,77 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	1.059.323,84 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	1.063.639,22 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	1.064.891,46 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	1.067.591,46 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		1.065.440,96 C
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		863.560,96 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		863.352,96 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		843.402,96 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		841.059,96 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		838.641,96 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		838.407,96 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		838.137,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		827.491,88 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		826.434,92 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		826.328,41 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		825.314,32 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		823.721,32 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		821.994,32 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		820.642,32 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		819.301,92 C
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		806.485,92 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		804.625,23 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		800.680,63 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		800.637,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		767.037,59 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		763.365,59 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		754.581,59 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		753.753,16 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		752.929,16 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		745.009,16 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		744.418,76 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		737.878,76 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	747.539,24 C
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	748.368,95 C
14/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.282,80	752.651,75 C
14/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		765,00	753.416,75 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	755.066,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	755.712,08 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	756.265,22 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	759.195,22 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	765.585,22 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	771.975,22 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	778.365,22 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	779.015,22 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	779.325,22 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	779.745,22 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	780.395,22 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	781.330,22 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	782.300,22 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	783.551,22 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	784.851,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	785.001,22 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	785.236,22 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	787.886,22 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	804.340,85 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	808.886,31 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	810.195,93 C
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	812.352,49 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	812.652,49 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	813.153,12 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	820.923,98 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	821.083,98 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	821.283,98 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	821.829,98 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	822.375,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	822.609,98 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	822.809,98 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	823.043,98 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	823.277,98 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		814.877,98 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		814.377,35 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		809.831,89 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		793.377,26 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		520,00	793.897,26 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.259,00	796.156,26 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		585,00	796.741,26 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		530,40	797.271,66 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.544,00	799.815,66 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.496,00	802.311,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		200,00	802.511,66 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.007,50	804.519,16 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.718,00	808.237,16 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.018,50	810.255,66 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.480,50	812.736,16 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.304,50	815.040,66 C
18/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.750,00	817.790,66 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	818.362,66 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		231,90	818.594,56 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		6.960,00	825.554,56 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.437,00	826.991,56 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 637 DA EM LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	6.960,00		820.031,56 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		810.371,08 C
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		809.321,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		808.271,08 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		807.020,08 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		805.970,08 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		804.920,08 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		804.270,08 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		803.850,08 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		803.540,08 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		800.890,08 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		800.655,08 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		800.505,08 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		799.205,08 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		796.805,08 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		794.255,08 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		793.605,08 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		792.670,08 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		791.700,08 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		790.352,78 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		786.005,58 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		784.245,58 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	788.645,58 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		786.054,62 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		784.852,07 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		783.129,86 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		782.969,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		781.569,86 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		780.260,24 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		778.880,24 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		767.237,74 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		764.537,74 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		764.455,06 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		761.621,18 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		758.691,18 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		758.457,18 C
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		758.223,18 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		757.989,18 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		755.164,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		753.314,15 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		753.114,15 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		752.914,15 C
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		750.814,15 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		750.805,47 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		748.794,37 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		746.637,81 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		741.960,74 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		736.960,74 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		736.414,74 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		732.099,36 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		727.585,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		727.231,59 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		722.831,59 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		718.785,46 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		718.392,46 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		718.207,26 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		714.792,46 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		713.962,75 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		706.191,89 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		699.347,00 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		692.957,00 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		686.458,80 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		680.068,80 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		679.423,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		673.033,47 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		672.480,33 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		671.927,19 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		671.381,19 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	671.934,33 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	672.376,84 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	674.476,84 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		673.923,70 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	676.748,73 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	677.951,28 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	687.484,30 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	705.654,62 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		699.156,42 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		689.623,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		689.180,89 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		688.765,34 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		671.010,57 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		668.743,62 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		668.713,79 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		512.713,79 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		363.713,79 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		359.430,99 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		357.680,99 C
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		357.380,99 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		279.380,99 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		279.180,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		278.222,99 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		276.785,99 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		274.289,99 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		273.704,99 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.708,68	277.413,67 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.630,00	284.043,67 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.021,50	289.065,17 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.238,50	291.303,67 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	293.547,67 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.030,62	295.578,29 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		293.273,79 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		290.523,79 C
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		288.043,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		286.035,79 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		284.017,29 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		280.299,29 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		279.831,29 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		271.831,29 C
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	572,00		271.259,29 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	271.727,29 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	275.379,57 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	337.479,57 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	462.850,26 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	473.030,85 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		10.940,08	483.970,93 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		6.960,00	490.930,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.345,52	499.276,45 C
24/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	524.776,45 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		398,00	525.174,45 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.260,50	527.434,95 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	529.293,17 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	535.142,00 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	545.980,00 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	559.214,27 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		120.194,91	679.409,18 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		160.867,63	840.276,81 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	852.276,81 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	864.276,81 C
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	876.276,81 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	877.014,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	885.414,33 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	898.664,33 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	4.807,78		893.856,55 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	115.387,13		778.469,42 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	154.432,94		624.036,48 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	6.434,69		617.601,79 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		604.351,79 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		591.117,52 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		588.305,46 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		576.485,46 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		576.305,46 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		453.746,83 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		441.926,83 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		441.746,83 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		441.566,83 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		429.746,83 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		417.746,83 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		407.566,24 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		406.931,42 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		396.728,24 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		394.870,02 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		392.626,02 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		390.387,52 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		384.538,69 C
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		322.438,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		315.808,69 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		315.071,17 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		306.671,17 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		301.649,67 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		297.997,39 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	304.241,14 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.870,00	312.111,14 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		305.151,14 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		279.651,14 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		271.305,62 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	283.305,62 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	284.745,62 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		278.501,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	281.636,87 C
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	281.668,22 C
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	281.717,22 C
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	290.749,16 C
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	301.817,45 C
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	302.036,90 C
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	302.254,35 C
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	302.390,04 C
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	302.525,89 C
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	304.845,89 C
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	304.919,04 C
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	304.929,49 C
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	304.939,94 C
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	304.950,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		295.918,59 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		295.845,44 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		292.710,44 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		292.679,09 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		292.630,09 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		292.169,14 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		291.758,87 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		289.498,37 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		287.178,37 C
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		285.150,19 C
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		283.005,64 C
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		282.786,19 C

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		282.568,74 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		282.558,15 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		282.547,70 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		282.537,25 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		281.390,25 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		281.254,56 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		281.118,71 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		270.050,42 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	270.511,37 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	272.539,55 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	274.684,10 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	275.094,37 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	288.344,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	289.491,37 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	289.896,37 C
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		282.026,37 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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		280.376,37 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		262.088,37 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		258.288,37 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		257.883,37 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.200,00	262.083,37 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.576,00	264.659,37 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		632,32	265.291,69 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.156,00	266.447,69 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.292,50	267.740,19 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		19,38	267.759,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		2.539,00	270.298,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.663,00	273.961,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		561,00	274.522,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.368,00	278.890,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	279.130,57 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.587,20	283.717,77 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.800,00	287.517,77 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		287.033,77 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	287.517,77 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		285.029,77 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		129,00	285.158,77 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		69,00	285.227,77 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.700,00	299.927,77 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.488,00	302.415,77 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.800,00	313.215,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		261,60	313.477,37 C
01/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		796,00	314.273,37 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		302.279,77 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	303.079,77 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	313.686,29 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	322.086,29 C
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	330.486,29 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	331.316,00 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	333.070,00 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	333.123,60 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	333.357,60 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.815,00	335.172,60 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		568,20	335.740,80 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		724,50	336.465,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		88.170,50	424.635,80 C
05/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		16.010,00	440.645,80 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		436.937,12 C
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	437.137,12 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	437.737,12 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	438.337,12 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	438.537,12 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	439.919,97 C
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	441.642,18 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	443.661,96 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	445.958,74 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	448.875,30 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	452.475,30 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	456.675,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	461.675,30 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	461.781,81 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	463.181,81 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	535.325,70 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	663.181,81 C
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		662.847,13 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		662.789,48 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	667.189,48 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		666.033,48 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		663.774,48 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		663.705,48 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		663.576,48 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		662.601,48 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		662.361,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		657.774,28 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		656.334,28 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		641.422,38 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		641.280,03 C
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		641.014,71 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		640.382,39 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		639.782,39 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		639.728,79 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		639.528,79 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		639.294,79 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		635.631,79 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		634.339,29 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		621.089,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		570.446,79 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		563.865,89 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		561.326,89 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		541.742,89 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		522.221,89 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		518.021,89 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		503.321,89 C
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		501.825,89 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	505.360,57 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO 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		504.564,57 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		504.166,57 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	523.166,57 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.235,00	526.401,57 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		540,00	526.941,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		426,60	527.368,17 C
07/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.403,40	528.771,57 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	531.321,57 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.665,50	532.987,07 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		52.800,00	585.787,07 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.145,20	586.932,27 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.848,00	588.780,27 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.610,60	596.390,87 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		800,00	597.190,87 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		354.390,87 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	368.190,87 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		359.640,87 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		349.034,35 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		348.927,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		347.877,84 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		346.827,84 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		345.777,84 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		344.727,84 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	346.223,84 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	347.603,84 C
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	349.703,84 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	351.916,40 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	352.561,73 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	359.406,62 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	367.956,62 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	610.756,62 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	853.636,62 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		852.836,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		847.836,62 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		846.340,62 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		842.294,49 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		841.940,62 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		769.796,73 C
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		768.967,02 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		760.567,02 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		752.167,02 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		749.167,02 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		747.784,17 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		746.384,17 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		621.528,06 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		619.516,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		617.794,75 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		617.609,55 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		614.194,75 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		611.927,80 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		611.897,97 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		609.797,97 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		609.789,29 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		609.326,24 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		590.019,47 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		578.918,94 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	583.432,84 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	593.932,84 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	605.033,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	624.803,19 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	624.817,70 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	626.785,38 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	628.062,73 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.475,00	630.537,73 C
13/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.549,60	636.087,33 C
13/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.363,32	644.450,65 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	794.450,65 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	795.153,35 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	795.702,29 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	796.752,29 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		795.372,29 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		793.618,29 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		791.405,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		548.525,73 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		545.691,85 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		545.609,17 C
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		542.074,49 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		541.371,79 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		540.726,46 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		533.881,57 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		533.281,57 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		480.481,57 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		475.967,67 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		473.999,99 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		473.864,73 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		473.307,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		462.807,53 C
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		462.793,02 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		460.978,02 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		460.778,02 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		459.500,67 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	461.645,22 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	471.458,16 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	475.664,67 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	485.164,67 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	487.653,80 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	490.583,80 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		490.541,00 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		490.476,26 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	494.436,26 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	495.576,32 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	496.176,32 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	498.687,04 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	498.887,04 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	499.487,04 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	499.687,04 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		485.887,04 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		477.337,04 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		467.604,04 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		467.035,84 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		466.675,84 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		455.875,84 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.329,50	470.205,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		36.080,00	506.285,34 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		69.184,00	575.469,34 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.851,70	594.321,04 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	599.060,61 C
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	603.193,11 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	613.705,25 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	619.160,90 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	665.860,90 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	712.560,90 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		710.050,18 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		707.120,18 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		704.631,05 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		702.486,50 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		698.526,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		679.526,50 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		678.476,50 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		662.466,50 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		640.266,50 C
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		512.466,50 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		502.653,56 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		493.153,56 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		492.013,50 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		403.843,00 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		399.636,49 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		394.086,89 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	401.857,75 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	402.134,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	403.482,07 C
19/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		21.553,60	425.035,67 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		22.951,04	447.986,71 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		303,90	448.290,61 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		45.332,80	493.623,41 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		491.073,41 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		143,00	491.216,41 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	492.322,69 C
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	496.894,95 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	508.312,31 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	524.766,94 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		520.634,44 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		473.934,44 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		427.234,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		426.957,87 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		421.502,22 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		410.990,08 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		406.250,51 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	410.795,97 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	415.341,43 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		398.886,80 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		394.341,34 C
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		386.570,48 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	403.025,11 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	419.479,74 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	524.443,18 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	528.988,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	539.938,04 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	541.108,04 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	545.541,53 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	555.166,53 C
21/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	580.666,53 C
22/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		12.750,00	593.416,53 C
22/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		100.245,00	693.661,53 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.300,00	694.961,53 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		10.025,30	704.986,83 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.446,50	706.433,33 C
23/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.394,75	707.828,08 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	708.574,57 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	709.035,52 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	710.964,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		607.739,28 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		606.000,58 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		605.539,63 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	143,00		605.396,63 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		595.771,63 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		591.226,17 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		586.653,91 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		582.220,42 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		581.916,52 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		545.836,52 C
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		543.361,52 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		443.116,52 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		428.787,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		423.952,22 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		423.690,62 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		422.456,37 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		422.224,47 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		396.724,47 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		380.269,84 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		368.852,48 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		367.682,48 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		366.576,20 C
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		355.626,20 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		354.325,62 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		354.278,45 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.227,50	356.505,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.247,20	381.753,15 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		336.420,35 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		892,30	337.312,65 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.151,20	351.463,85 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		262,57	351.726,42 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.441,50	353.167,92 C
27/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		46.000,00	399.167,92 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		398.421,43 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	398.882,38 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	399.896,47 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	401.456,47 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	413.456,47 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	419.700,22 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		418.140,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		417.679,27 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		416.665,18 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		404.845,18 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		404.665,18 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		398.421,43 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		397.121,43 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		395.674,93 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		393.447,43 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		392.052,68 C
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		387.507,82 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		371.053,19 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	371.241,01 C
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	374.209,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	374.709,45 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		94,30	374.803,75 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.536,00	376.339,75 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.970,81	381.310,56 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		380.826,56 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		361.974,86 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		315.974,86 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		725,76	316.700,62 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		2.300,00	319.000,62 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		4.023,00	323.023,62 C
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	323.044,52 C
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	323.721,96 C
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	323.732,41 C
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	323.742,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		29.161,57	352.904,43 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		106.252,84	459.157,27 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	459.167,72 C
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	459.246,72 C
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	464.959,35 C
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	472.036,77 C
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	476.745,54 C
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	485.331,80 C
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	485.373,60 C
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	535.948,64 C
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	539.083,64 C
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	539.114,99 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		538.927,17 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		538.906,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		538.895,82 C
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		538.700,28 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		538.512,18 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		538.249,73 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		538.228,83 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		535.093,83 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		535.062,48 C
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		535.020,68 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		484.445,64 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		483.896,70 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		480.928,26 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		480.849,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		475.878,45 C
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		469.380,25 C
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		315.380,25 C
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		308.882,05 C
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		304.173,28 C
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		295.587,02 C
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		295.065,95 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	1.166,45		293.899,50 C
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		293.606,45 C
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		288.414,89 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	27.995,12		260.419,77 C
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		260.409,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		260.398,87 C
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		260.388,42 C
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		253.311,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	4.250,10		249.060,90 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	102.002,74		147.058,16 C
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	147.451,16 C
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	301.451,16 C
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	301.744,21 C
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	308.242,41 C
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	314.740,61 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		517,00	315.257,61 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 726 DA EM LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	97,50		315.160,11 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 725 DA EM LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	15,00		315.145,11 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 724 DA EM LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	38,40		315.106,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 723 DA EM LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	550,60		314.556,11 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 722 DA EM LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	97,10		314.459,01 C
02/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA EM LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	93,70		314.365,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		890,00	315.255,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.877,00	319.132,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		410,00	319.542,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.335,00	320.877,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		445,00	321.322,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.533,00	322.855,31 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.743,20	325.598,51 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.300,00	326.898,51 C
03/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		3.840,00	330.738,51 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	332.110,65 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	333.482,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		332.110,65 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	342.610,65 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		341.810,65 C
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	342.278,65 C
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	342.478,65 C
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	343.102,65 C
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	543.102,65 C
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	555.470,89 C
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	563.870,89 C
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	579.870,89 C
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	582.083,45 C
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	597.383,45 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		29.852,80	627.236,25 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		27.846,40	655.082,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.348,80	669.431,45 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.223,00	672.654,45 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.165,50	678.819,95 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	679.619,95 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	730.194,99 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		726.171,99 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		724.243,49 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		688.241,82 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		681.268,45 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		679.896,31 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		679.379,31 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		670.979,31 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		670.089,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		654.089,31 C
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		646.489,31 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		644.641,31 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		642.341,31 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		627.041,31 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.761,00	629.802,31 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		400,20	630.202,51 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		48.000,00	678.202,51 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	714.204,18 C
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	717.389,81 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	724.363,18 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	731.963,18 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		731.825,91 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		681.250,87 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		681.050,87 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		680.426,87 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		679.958,87 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		677.746,31 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		665.378,07 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		468.378,07 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		465.378,07 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	476.724,82 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	476.862,09 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	489.831,02 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	502.400,57 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	513.011,21 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	513.673,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	515.184,84 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	515.313,90 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	528.436,35 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	532.702,05 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	535.397,55 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	545.022,55 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	551.520,75 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	558.018,95 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	566.418,95 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	566.525,46 C
09/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.856,00	571.381,46 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		570.864,46 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	571.381,46 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		566.920,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		562.720,73 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.170,00	567.890,73 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.657,75	587.548,48 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.553,70	595.102,18 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		711,20	595.813,38 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		195,00	596.008,38 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.000,00	598.008,38 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		18.795,00	616.803,38 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		892,30	617.695,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		2.750,00	620.445,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		596,00	621.041,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.778,00	622.819,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		970,00	623.789,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	626.289,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		19.832,00	646.121,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.392,50	648.514,18 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.290,40	650.804,58 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.568,00	655.372,58 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		6.506,10	661.878,68 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		100.245,00	762.123,68 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	772.896,58 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	774.924,58 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	775.958,08 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	776.174,08 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	780.634,81 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	890.500,68 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	894.700,68 C
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	904.115,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	930.667,38 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		928.727,89 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		818.862,02 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		810.028,61 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		809.922,10 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		798.575,35 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		785.900,02 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		785.770,96 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		785.108,55 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		771.986,10 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		759.017,17 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		743.017,17 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	755.692,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		5.450,00	761.142,50 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.650,60	763.793,10 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		3.827,25	767.620,35 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 792 DA EM LIQUIDAÇÃO 792 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.	5.670,00		761.950,35 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 793 DA EM LIQUIDAÇÃO 793 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.	836,10		761.114,25 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		756.848,55 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		744.279,00 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		731.709,45 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		728.486,45 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		725.885,29 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		725.790,95 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		699.637,53 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		699.239,25 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		688.628,61 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		685.442,98 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	698.012,53 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	714.012,53 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		703.512,53 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		700.769,33 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		696.929,33 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		695.629,33 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		694.187,83 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		693.925,26 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		681.175,26 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		680.141,76 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		670.516,76 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		670.123,76 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		660.708,76 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		660.404,96 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		612.404,96 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		604.041,64 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		596.431,04 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		595.631,04 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		590.775,04 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		579.834,96 C
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		577.442,46 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		574.681,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		568.183,26 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		561.685,06 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		555.519,56 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		18.083,00	573.602,56 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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	574.141,36 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		5.376,60	579.517,96 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.851,00	584.368,96 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.593,00	585.961,96 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.475,50	587.437,46 C
13/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		23.500,00	610.937,46 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	613.096,05 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		612.880,05 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		610.852,05 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	611.982,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	621.520,56 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	624.500,56 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	630.613,96 C
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	630.917,76 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	632.164,14 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	782.164,14 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	789.009,03 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	790.391,88 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	791.791,88 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	792.990,35 C
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	799.380,35 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	805.770,35 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	812.160,35 C
17/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		2.272,00	814.432,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		3.408,00	817.840,35 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.541,00	820.381,35 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.766,50	823.147,85 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		817.034,45 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		810.644,45 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		804.254,45 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		797.864,45 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		791.019,56 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		786.168,56 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		783.188,56 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		778.018,56 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		774.191,31 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		754.533,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		736.450,56 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		736.434,40 C
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		726.896,03 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	727.904,23 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	727.920,39 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	732.558,43 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	732.560,46 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	733.205,79 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	734.531,79 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	735.155,79 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	736.878,00 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	738.897,78 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	741.042,33 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	744.642,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	746.939,11 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	749.855,67 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	754.055,67 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	759.055,67 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	759.465,17 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	763.540,17 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	773.790,17 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		772.390,17 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		771.007,32 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		748.807,32 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		621.007,32 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		619.760,94 C
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		617.982,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		615.824,35 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		614.694,21 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		613.686,01 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	617.119,82 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	621.519,82 C
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	623.528,74 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		119,00	623.647,74 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.498,20	625.145,94 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		6.506,10	631.652,04 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		204,00	631.856,04 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		5.399,40	637.255,44 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	637.495,44 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		117,40	637.612,84 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		110,00	637.722,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		680,00	638.402,84 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.754,00	641.156,84 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		100,00	641.256,84 C
19/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.672,00	644.928,84 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		3.265,11	648.193,95 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.640,60	652.834,55 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		213,00	653.047,55 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		32.529,96	685.577,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		612,00	686.189,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.568,00	690.757,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 842 DA EM LIQUIDAÇÃO 842 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.	3.988,00		686.769,51 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 841 DA EM LIQUIDAÇÃO 841 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.	580,00		686.189,51 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	693.266,93 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	697.975,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	698.496,77 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	702.684,47 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		699.850,59 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		699.767,91 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		696.334,10 C
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		692.919,30 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		692.734,10 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		689.300,29 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		684.591,52 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		679.591,52 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		679.182,02 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		675.135,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		674.782,02 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		674.260,95 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		670.073,25 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		662.995,83 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	675.151,53 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	682.495,39 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		677.857,35 C
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		673.148,58 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		666.071,16 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		665.021,16 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		663.971,16 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		662.921,16 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		661.871,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		660.148,95 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		658.137,85 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		658.129,17 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		655.862,22 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		655.832,39 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	659.266,20 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	666.343,62 C
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	671.052,39 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	678.823,25 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	682.094,88 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	682.694,88 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	682.910,88 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	685.840,88 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	686.040,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		685.840,88 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		685.541,08 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		685.494,56 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	685.694,56 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	688.318,23 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	688.918,23 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	689.512,63 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	690.097,40 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	690.759,12 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	691.485,46 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	692.583,32 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	693.258,32 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	694.275,15 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	699.597,76 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	700.669,39 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	707.379,65 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	711.958,11 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	713.949,47 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	714.817,41 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	717.041,95 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	719.387,56 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	722.248,45 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	722.544,40 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	722.924,40 C
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	723.304,40 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	728.235,67 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	728.886,29 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	733.724,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	734.286,33 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		733.686,33 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		733.532,85 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		733.232,65 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	733.832,65 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	734.032,65 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		704.179,85 C
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		671.649,89 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		648.698,85 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		623.451,65 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		601.898,05 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		599.626,05 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		596.354,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		577.559,42 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		569.788,56 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		568.896,26 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		560.496,26 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		552.942,56 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		542.917,26 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		539.509,26 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		539.409,26 C
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		538.698,06 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		538.159,26 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		536.159,26 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		535.964,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		535.845,26 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		534.252,26 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		532.776,76 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		528.701,76 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		518.451,76 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		498.619,76 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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		496.119,76 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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		495.997,36 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		472.497,36 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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		461.497,36 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		447.148,56 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		432.997,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		432.400,36 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		431.860,36 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		431.379,76 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		402.239,76 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		399.739,76 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		392.395,90 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		385.685,64 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		385.040,31 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		384.416,31 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		381.649,81 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		353.803,41 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		350.873,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		348.332,41 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		5.940,00	354.272,41 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.123,00	356.395,41 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		286,00	356.681,41 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		347.181,41 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		343.121,41 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		340.260,52 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		338.251,60 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		338.051,60 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		338.049,57 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		337.833,57 C
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		335.689,02 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		334.177,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		332.851,80 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		331.353,60 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		231.108,60 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		218.952,90 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		217.754,43 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		217.028,09 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		215.930,23 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		214.858,60 C
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		209.535,99 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		208.519,16 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		207.844,16 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		205.220,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		202.874,88 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		200.650,34 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		199.782,40 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		197.791,04 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		193.212,58 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		192.627,81 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		191.966,09 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		191.371,69 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		190.809,69 C
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		190.209,69 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		185.371,65 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		185.075,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		184.695,70 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		184.315,70 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		183.665,08 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		178.733,81 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	182.793,81 C
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	192.293,81 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	201.793,81 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	210.108,75 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	215.035,16 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	222.439,70 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	226.499,70 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	232.031,82 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	235.465,63 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	240.495,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	279.724,97 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	346.699,35 C
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	357.543,24 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	360.243,24 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	362.943,24 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	362.974,89 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	366.109,89 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	373.339,86 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	374.474,63 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	375.221,12 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	381.464,87 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	382.288,87 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	382.934,20 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	383.579,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	388.023,02 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	392.456,51 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		392.446,06 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		388.012,57 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		61.759,26	449.771,83 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		15.365,76	465.137,59 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	465.148,04 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	466.626,76 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	485.626,76 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.639,00	487.265,76 C
25/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.941,20	490.206,96 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		490.175,31 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		485.731,82 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	490.165,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		3.082,23	493.247,54 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	494.531,33 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	495.018,83 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	497.370,83 C
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	500.228,72 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	512.228,72 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	525.928,72 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	526.650,45 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	527.484,63 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	528.120,74 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	580.767,74 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	581.513,74 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	583.775,74 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	588.289,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		576.469,64 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		576.289,64 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		574.810,92 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		563.967,03 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		562.683,24 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		548.983,24 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	15.365,76		533.617,48 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		531.978,48 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		529.855,48 C
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		528.720,71 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		86,35	528.807,06 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.634,60	537.441,66 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.026,00	541.467,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		371,00	541.838,66 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		800,00	542.638,66 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		142,40	542.781,06 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.750,00	544.531,06 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		935,00	545.466,06 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	553.781,00 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	555.629,00 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		552.687,80 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		552.570,40 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		548.002,40 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		543.488,50 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		539.055,01 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		534.995,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		534.472,08 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		529.095,48 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		526.601,39 C
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		524.086,29 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		519.056,49 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		514.130,08 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		513.642,58 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	59.288,90		454.353,68 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		448.109,93 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	2.470,36		445.639,57 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		444.994,24 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		444.348,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		439.486,13 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		377.374,53 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		373.940,72 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		334.711,18 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		333.877,00 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		331.226,40 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		328.874,40 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		326.174,40 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		323.474,40 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	286,00		323.188,40 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		320.330,51 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		320.220,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		319.540,51 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		319.336,51 C
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		318.571,51 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		317.426,31 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		310.920,21 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		306.552,21 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		305.991,21 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		305.266,71 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		303.418,71 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		299.746,71 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		296.992,71 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		296.396,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		296.183,71 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		293.433,71 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		292.463,71 C
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		287.013,71 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		268.013,71 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		260.609,17 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		259.862,68 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		259.140,95 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		251.910,98 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		243.596,04 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		242.772,04 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		234.457,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		233.820,99 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		224.320,99 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		224.226,94 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		224.147,94 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		223.401,94 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		221.101,94 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		220.376,18 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		214.436,18 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		211.301,18 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		211.269,83 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		211.238,48 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		206.804,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	206.815,44 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	207.195,44 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	209.495,44 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	213.938,93 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		6.582,42	220.521,35 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		132,82	220.654,17 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		13.897,52	234.551,69 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		20.017,96	254.569,65 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.568,38	256.138,03 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		256.117,13 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		256.096,23 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		255.897,68 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		253.797,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		253.589,23 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		251.327,23 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		251.316,78 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		251.306,33 C
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		251.199,57 C
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		246.756,08 C
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		246.463,03 C
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	248.563,03 C
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	252.996,52 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	253.289,57 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	253.320,92 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	253.352,27 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	253.446,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	253.525,32 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	253.546,22 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	253.567,12 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	253.775,57 C
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	253.974,12 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	253.984,57 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	254.091,33 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	255.275,76 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	258.034,97 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	261.175,77 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	274.875,77 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	276.394,08 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	277.140,08 C
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	277.374,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		13.016,00	290.390,08 C
02/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.234,00	293.624,08 C
03/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		437,50	294.061,58 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		400,00	294.461,58 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.484,00	295.945,58 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		3.564,00	299.509,58 C
04/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		310,50	299.820,08 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	308.220,08 C
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	308.588,84 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	308.695,35 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	508.695,35 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	525.945,35 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	539.883,33 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	543.317,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	547.955,18 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	549.335,18 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	551.057,39 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	553.077,17 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	555.373,95 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	558.290,51 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	561.890,51 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	566.090,51 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	571.090,51 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	580.715,51 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		580.609,00 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		579.424,57 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		579.282,17 C
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		565.384,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		565.251,09 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		551.551,09 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		551.418,27 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		551.038,27 C
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		550.798,27 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		550.564,27 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		547.988,27 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		545.697,87 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		542.697,87 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		345.697,87 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		342.432,76 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		339.291,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		319.274,00 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		317.755,69 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		311.173,27 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		309.423,27 C
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		307.854,89 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		307.242,89 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		304.483,68 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		301.724,47 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		300.978,47 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		300.178,47 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		291.778,47 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		286.347,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		280.947,63 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		280.578,87 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		276.552,87 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		935,00	277.487,87 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	280.247,08 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		277.164,85 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		224.517,85 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	229.031,75 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	229.677,08 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	236.521,97 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	375.802,26 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	386.918,02 C
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	392.768,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	424.310,16 C
09/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.905,00	428.215,16 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	433.025,16 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	433.625,16 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	435.769,71 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		418.519,71 C
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		417.919,71 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		417.344,91 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	419.444,91 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	569.444,91 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	570.933,90 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		570.908,70 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	579.462,22 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	580.769,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	581.369,22 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	583.007,75 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	583.907,75 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	585.249,66 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	586.679,61 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	591.459,52 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	593.115,19 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	594.413,89 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	595.151,89 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	595.893,26 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	596.257,26 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	598.480,98 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	599.312,98 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	600.154,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	600.776,82 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	601.709,53 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	602.849,13 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.002,00	604.851,13 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.370,50	607.221,63 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		9.050,00	616.271,63 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		779,70	617.051,33 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.199,60	619.250,93 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.100,00	620.350,93 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	620.950,93 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	623.247,71 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	626.164,27 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		174,00	626.338,27 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		463,15	626.801,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		116,00	626.917,42 C
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	693.217,42 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	694.326,90 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	794.426,90 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	796.826,90 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	811.611,90 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	847.736,90 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	854.235,10 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	860.733,30 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	863.579,37 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		863.268,87 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		853.643,87 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		853.243,87 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		851.759,87 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		851.388,87 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		845.538,87 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		844.893,54 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		844.708,34 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		839.898,34 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		834.898,34 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		830.384,44 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		829.946,94 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		821.312,34 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		814.467,45 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		812.745,24 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		810.478,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		808.181,51 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		806.081,51 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		803.936,96 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		801.925,86 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		801.917,18 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		801.887,35 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		801.414,22 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		770.345,21 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		767.111,21 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		763.677,40 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		760.262,60 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		757.428,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		754.512,16 C
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		754.429,48 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		753.379,48 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		752.329,48 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		751.279,48 C
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		738.263,48 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		736.883,48 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		599.780,14 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		585.842,16 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		583.665,21 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		572.549,45 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		571.499,45 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		570.389,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		442.589,97 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		420.389,97 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		419.082,97 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		418.718,97 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		417.977,60 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		415.753,88 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		415.015,88 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		414.183,88 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		413.342,18 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		412.202,58 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		411.302,58 C
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		410.369,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		408.731,34 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		408.131,34 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		406.701,39 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		405.359,48 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		402.513,41 C
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		400.142,91 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		398.140,91 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		393.910,30 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		393.502,87 C
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		389.597,87 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		383.099,67 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		376.601,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		375.979,33 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		374.490,34 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		373.191,64 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		371.535,97 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		366.756,06 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		365.821,06 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	367.031,70 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	371.049,65 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	373.343,51 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	383.121,65 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		266,70	383.388,35 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	383.562,35 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	383.736,35 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		375.182,83 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		70.200,00	445.382,83 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.480,00	447.862,83 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.640,00	450.502,83 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.453,00	452.955,83 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.627,50	459.583,33 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.114,80	463.698,13 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.270,00	465.968,13 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		416,00	466.384,13 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		165,00	466.549,13 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.983,12	468.532,25 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.950,00	470.482,25 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		12.387,20	482.869,45 C
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		375,48	483.244,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		780,00	484.024,93 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		469.239,93 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		466.839,93 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		430.714,93 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		429.779,93 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		429.249,53 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		428.982,83 C
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		428.866,83 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		427.531,83 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		427.121,83 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		423.244,83 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		420.009,83 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		417.465,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		415.929,83 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		414.526,43 C
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		414.026,43 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		413.581,43 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		413.407,43 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		411.874,43 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		411.334,43 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		410.907,83 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		410.733,83 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		410.559,83 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		310.459,83 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		309.249,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		306.955,33 C
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		302.937,38 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		293.159,24 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		226.859,24 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		226.848,79 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	226.859,24 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	227.781,14 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	229.071,80 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		228.985,45 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		228.522,30 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 904 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	228.764,95 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 906 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	230.022,55 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 902 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	232.096,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 901 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	238.074,65 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 907 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	276.074,65 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 903 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	277.036,15 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 905 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	277.629,18 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	278.375,67 C
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	283.055,67 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	292.842,95 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		283.542,95 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		282.621,05 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		281.874,56 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		277.194,56 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		275.903,90 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	283.674,76 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	339.637,95 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	343.077,95 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		38.072,48	381.150,43 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 912 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	384.656,93 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 909 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	404.006,93 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 908 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	405.476,93 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 910 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	406.676,93 C
21/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 911 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	413.767,67 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 913 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	425.107,67 C
22/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 914 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	425.439,67 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	426.059,67 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	430.647,36 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	431.817,36 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	443.904,43 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	447.338,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	448.998,55 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	450.025,23 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	456.531,56 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	470.231,56 C
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	478.631,56 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	488.131,56 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	488.776,89 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	489.790,98 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	492.720,98 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	495.060,98 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	495.918,98 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	496.698,98 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	497.400,98 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	498.146,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	498.970,98 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	499.828,98 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	502.125,76 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	504.145,54 C
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	506.991,61 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	509.908,17 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	513.508,17 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	518.508,17 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	522.708,17 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	524.430,38 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	536.430,38 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	537.810,38 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	544.054,13 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	704.183,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	704.573,93 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	704.825,93 C
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	714.575,93 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	715.160,93 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		714.980,93 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		702.893,86 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		691.073,86 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		690.023,86 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		688.973,86 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		687.923,86 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		674.223,86 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		673.173,86 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		672.147,18 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		671.133,09 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		670.275,09 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		670.192,41 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		667.346,34 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		664.512,46 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO 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		661.582,46 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		658.142,46 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		654.708,65 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		648.202,32 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		646.480,11 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		646.450,28 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		644.183,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		641.730,33 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		641.478,33 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		638.838,33 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		638.829,65 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		636.818,55 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		631.818,55 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		627.230,86 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		623.816,06 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		623.630,86 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	1.522,89		622.107,97 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.	36.549,59		585.558,38 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		583.319,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		529.595,19 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		528.949,86 C
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		528.203,86 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		526.543,55 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		525.841,55 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		519.214,05 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		510.814,05 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		509.956,05 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		509.132,05 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		508.352,05 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		500.581,19 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		491.081,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		489.911,19 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		480.123,91 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		479.503,91 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		479.338,91 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		477.355,79 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		476.939,79 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		476.160,09 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		467.110,09 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		464.840,09 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		460.725,29 C
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		458.385,29 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		458.009,81 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		387.809,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		385.329,81 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		379.351,31 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		341.351,31 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		340.251,31 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 918 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	340.338,31 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 919 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	416.319,31 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 917 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	421.401,31 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 916 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	427.022,31 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 915 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	428.496,31 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		426.296,71 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		425.776,71 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		424.996,71 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		355.812,71 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		349.974,41 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		346.606,13 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		344.877,13 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		342.892,97 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 920 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	345.812,97 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 925 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	348.033,77 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 923 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	348.149,27 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 921 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	348.243,77 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 924 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	348.551,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 922 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	348.762,97 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		329.412,97 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		324.772,37 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		322.698,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		322.113,77 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		321.662,23 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		312.964,63 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		312.371,60 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		302.621,60 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		296.377,85 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		293.242,85 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		292.949,80 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		291.569,80 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		291.556,01 C
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		289.117,49 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		138.737,69 C
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	338.737,69 C

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	339.030,74 C
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	357.253,98 C
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	359.970,40 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	365.970,38 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	375.975,39 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	386.545,95 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	392.428,81 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	395.563,81 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	402.408,70 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	555.227,02 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	564.376,16 C
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	564.389,95 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		404.260,15 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	404.813,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	405.203,29 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	405.903,29 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	406.237,74 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	406.509,44 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	406.530,34 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	407.292,77 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	415.584,10 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	415.773,69 C
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	566.153,69 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	566.268,64 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	572.658,64 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		571.896,21 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		570.422,21 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		560.380,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		559.851,65 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		555.758,84 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		549.846,64 C
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		399.466,64 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		394.972,41 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		392.255,99 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		391.923,99 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		373.700,75 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		370.700,75 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		173.700,75 C
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		167.310,75 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		161.427,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		155.806,89 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		155.416,89 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		155.026,89 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		149.944,89 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		143.100,00 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		134.808,67 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		134.500,77 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		128.500,79 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		128.481,41 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		128.394,41 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		126.363,79 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		124.413,79 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		119.855,39 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		118.597,79 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		117.897,79 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		114.333,79 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		111.413,79 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		35.432,79 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		34.471,29 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		30.964,79 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		29.494,79 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		27.829,29 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		27.429,09 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		27.186,44 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	31.680,67 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 926 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	36.239,07 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		36.144,77 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		29.054,03 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		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 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	16.714,03 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	17.314,03 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	17.591,53 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		17.314,03 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		17.198,53 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		14.977,73 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		2.590,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.567,63 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		2.452,93 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		2.241,63 C
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		2.147,13 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		2.081,13 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		2.352,36 D
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		2.905,50 D
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		2.926,40 D
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		2.947,30 D
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		2.968,20 D
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		3.157,79 D
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		3.429,49 D
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		3.763,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.774,39 D
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		3.784,84 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		3.899,79 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		4.014,74 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		4.133,74 D
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	4.067,74 D
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	3.952,79 D
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	3.833,79 D
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	3.823,34 D
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	3.812,89 D
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	3.791,99 D
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	3.771,09 D
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		4.048,59 D
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		4.225,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		4.710,99 D
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	277,50 D
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	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**32.006.667,95**	**32.006.667,95**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)

03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 22 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	3.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 23 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	6.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 24 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	9.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 25 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	12.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 15 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	15.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	18.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 17 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	21.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 18 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	24.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 19 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	27.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 20 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	30.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 21 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	33.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	36.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 11 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	39.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 12 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	42.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 13 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	45.000,00 C
03/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 14 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	48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 C
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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 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	3.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 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	6.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	9.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 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	12.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 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	15.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 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	18.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 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	21.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 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	24.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 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	30.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 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	33.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 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	36.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 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	39.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 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	42.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 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	45.000,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 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	48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 C
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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.000,00 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		0,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 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	3.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 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	6.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	9.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 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	12.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 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	15.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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	18.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 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	21.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 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	24.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	27.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 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	30.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 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	33.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 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	36.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 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	39.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 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	42.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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	45.000,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 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	48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 C
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		21.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	3.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 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	6.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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	9.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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	12.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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	15.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 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	18.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 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	21.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 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	24.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 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	27.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 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	30.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 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	33.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 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	36.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 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	39.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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	42.000,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 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	45.000,00 C
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		42.000,00 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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 C
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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 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	3.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 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	6.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	9.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 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	12.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 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	15.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 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	18.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 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	21.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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	24.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 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	27.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 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	30.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 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	33.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 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	36.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 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	39.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 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	42.000,00 C
05/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 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	45.000,00 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		42.000,00 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		39.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 C
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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 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		3.000,00 D
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	0,00 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	3.000,00 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	6.000,00 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	9.000,00 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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 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	24.000,00 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	27.000,00 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	30.000,00 C
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	33.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	36.000,00 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	39.000,00 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	42.000,00 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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 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	3.000,00 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	6.000,00 C
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	9.000,00 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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 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	24.000,00 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	27.000,00 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	30.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.000,00 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	36.000,00 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	39.000,00 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	42.000,00 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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 C
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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
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	3.000,00 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	6.000,00 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	9.000,00 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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 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	24.000,00 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	27.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.000,00 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	33.000,00 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	36.000,00 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	39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 C
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		12.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
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		3.000,00 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		6.000,00 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		9.000,00 D
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		12.000,00 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		15.000,00 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		18.000,00 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		21.000,00 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		24.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.000,00 D
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		30.000,00 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		33.000,00 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		36.000,00 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		39.000,00 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		42.000,00 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		45.000,00 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		48.000,00 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		51.000,00 D
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	48.000,00 D
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	45.000,00 D
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	42.000,00 D
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	39.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	36.000,00 D
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	33.000,00 D
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	30.000,00 D
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	27.000,00 D
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	24.000,00 D
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	21.000,00 D
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	18.000,00 D
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	15.000,00 D
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	12.000,00 D
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	9.000,00 D
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	6.000,00 D
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	3.000,00 D
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	0,00 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	3.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.000,00 C
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	9.000,00 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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 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	24.000,00 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	27.000,00 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	30.000,00 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	33.000,00 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	36.000,00 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	39.000,00 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	42.000,00 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	45.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.000,00 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	51.000,00 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		48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 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		39.000,00 C
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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 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	3.000,00 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	6.000,00 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	9.000,00 C
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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.000,00 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	27.000,00 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	30.000,00 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	33.000,00 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	36.000,00 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	39.000,00 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	42.000,00 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	45.000,00 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	48.000,00 C
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	51.000,00 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		48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 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		39.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 C
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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 C
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		9.000,00 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		6.000,00 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		3.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 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	1.400,00 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	2.800,00 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	4.200,00 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		2.800,00 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		1.400,00 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		0,00 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	3.000,00 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	6.000,00 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	9.000,00 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	12.000,00 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	15.000,00 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	18.000,00 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	21.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.000,00 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	27.000,00 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	30.000,00 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	33.000,00 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	36.000,00 C
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	39.000,00 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	42.000,00 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	45.000,00 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	48.000,00 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	51.000,00 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	54.000,00 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	57.000,00 C
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	60.000,00 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		57.000,00 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		54.000,00 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		51.000,00 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		48.000,00 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		45.000,00 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		42.000,00 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		39.000,00 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		36.000,00 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		33.000,00 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		30.000,00 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		27.000,00 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		24.000,00 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		21.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.000,00 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		15.000,00 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		12.000,00 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		9.000,00 C
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		6.000,00 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		3.000,00 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**577.200,00**	**577.200,00**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.3.1.1.20.00 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)

13/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, 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	90.338,03 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**90.338,03**	**90.338,03**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)

02/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 17 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.		45.669,80	45.669,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 C
03/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 234 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.		14.813,71	14.813,71 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		0,00 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 429 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.		18.646,60	18.646,60 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		0,00 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	48.368,14 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	92.398,65 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		48.368,14 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		0,00 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	38.657,08 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		0,00 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	29.670,07 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		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	86.058,50 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		0,00 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	25.733,31 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		0,00 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	29.478,63 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		0,00 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	30.800,25 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		0,00 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	22.004,18 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		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**433.930,78**	**433.930,78**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 343 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.856,81		26.856,81 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		90,71	26.766,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,31	26.755,79 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.989,41	9.766,38 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.277,82	18.511,44 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.856,81	45.368,25 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	90,71		45.277,54 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,31		45.267,23 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.989,41		28.277,82 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.277,82		0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		267,68	267,68 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	53,10		214,58 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.112,30		16.897,72 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.744,69		45.642,41 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	267,68		45.910,09 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.112,30	28.797,79 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.744,69	53,10 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		53,10	0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,79	34,79 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.455,12	16.489,91 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.487,60	45.977,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		120,01	46.097,52 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	120,01		45.977,51 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,79		45.942,72 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.487,60		16.455,12 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.455,12		0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.005,40	30.005,40 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.483,68	46.489,08 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.489,08		0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.358,31	29.358,31 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.358,31	58.716,62 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.435,13	75.151,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.358,31		45.793,44 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.793,44		0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,92	59,92 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.602,59	16.662,51 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.401,03	46.063,54 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		85,04	46.148,58 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,92		46.088,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.088,66		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.489,08		46.489,08 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.483,68		62.972,76 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.483,68	46.489,08 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.489,08	0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.592,47	16.592,47 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.043,09	45.635,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		175,19	45.810,75 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.635,56		175,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	175,19		0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		106,31	106,31 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.236,35	16.342,66 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.938,21	44.280,87 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	106,31		44.174,56 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	166,39		44.008,17 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	355,14		43.653,03 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		832,60	44.485,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		355,14	44.840,77 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		166,39	45.007,16 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.174,56		832,60 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	832,60		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.071,18	16.071,18 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.650,82	44.722,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.722,00		0,00 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	13.200,00 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.324,72		44.324,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.512,24	15.812,48 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.812,48	0,00 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	13.200,00 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	100,30		100,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	108,03		208,33 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	44.430,85		44.639,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.329,72	16.309,46 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		100,30	16.209,16 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		108,03	16.101,13 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.101,13	0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		120,01	120,01 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	120,01		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,79	34,79 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,79		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.942,72	45.942,72 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.942,72		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		267,68	267,68 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	267,68		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		53,10	53,10 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	53,10		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.856,99	45.856,99 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.856,99		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		101,02	101,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	101,02		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.267,23	45.267,23 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.267,23		0,00 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	13.200,00 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		0,00 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.527,87	15.527,87 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.765,16	43.293,03 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	43.293,03		0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	43.681,01		43.681,01 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	615,66		44.296,67 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,86		44.358,53 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.182,01	17.176,52 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		0,03	17.176,49 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.499,00	677,49 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,86	615,63 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		615,66	0,03 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,03		0,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	106,22		106,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		106,22	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**885.395,52**	**885.395,52**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.488,30		73.488,30 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	492,85		73.981,15 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47,54		74.028,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.141,76		75.170,45 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66,53		75.236,98 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.465,71		125.702,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,75		125.863,44 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	183,97		126.047,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		126.414,89 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	323,81		126.738,70 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	126.371,22 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		323,81	126.047,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		123.954,01	2.093,40 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,75	1.932,65 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		183,97	1.748,68 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.141,76	606,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66,53	540,39 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		492,85	47,54 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		47,54	0,00 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		511,43	511,43 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		125.198,45	125.709,88 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,31	125.924,19 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		514,38	126.438,57 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	126.806,05 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	75.367,64		51.438,41 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	511,43		50.926,98 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		50.559,50 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49.830,81		728,69 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	514,38		214,31 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,31		0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		126.418,69	126.786,17 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		108,13	126.894,30 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		196,92	127.091,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		144,00	127.235,22 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	144,00		127.091,22 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	196,92		126.894,30 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		126.526,82 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	108,13		126.418,69 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.174,18		76.244,51 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	261,47		75.983,04 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	76.244,51		261,47 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		261,47	0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127.737,36	127.737,36 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	128.104,84 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	77.519,06		50.585,78 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.218,30		367,48 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	77.560,88		77.560,88 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	701,71		78.262,59 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	701,71		78.964,30 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48.915,58		127.879,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		128.247,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		128.614,84 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	126.476,46		255.091,30 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2552 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	254.723,82 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		701,71	254.022,11 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	253.654,63 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		126.476,46	127.178,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		701,71	126.476,46 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		126.476,46	0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		85,04	452,52 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127.720,24	128.172,76 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	85,04		128.087,72 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		127.720,24 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49.327,79		78.392,45 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	78.392,45		0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	77.896,31		77.896,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49.625,16		127.521,47 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		127.888,95 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	331,82		128.220,77 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	127.853,29 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		331,82	127.521,47 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		127.521,47	0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.307,51		63.307,51 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73,70		63.381,21 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	99.227,38		162.608,59 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	162.241,11 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		162.608,59 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	200,13		162.808,72 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		162.949,52 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73,70	162.875,82 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	162.735,02 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		162.534,89	200,13 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		200,13	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4648 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	140,80 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	281,60 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		140,80 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		161.800,73	162.168,21 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	98.341,68		63.826,53 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		63.459,05 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.459,05		0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160.802,68	160.802,68 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		150,09	160.952,77 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	161.320,25 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		160.952,77 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.459,10		98.493,67 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	98.493,67		0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160.744,93	161.112,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160.744,93	321.857,34 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.315,84		260.541,50 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		260.174,02 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160.744,93		99.429,09 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	99.429,09		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		367,48 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.208,29		1.575,77 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.465,71	48.889,94 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.465,71		1.575,77 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.174,18	48.965,89 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.174,18		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	840,81 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		183,97	1.024,32 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	183,97		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,75	1.047,54 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,75		1.208,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		540,39	667,90 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	540,39		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.488,30	72.280,01 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.488,30		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		323,81	884,48 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	323,81		1.208,29 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.208,29	0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		514,38	514,38 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	514,38		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49.830,81	49.830,81 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49.830,81		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,31	214,31 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,31		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		75.367,64	75.367,64 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	75.367,64		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		511,43	511,43 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	511,43		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		144,00	144,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	144,00		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		108,13	108,13 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	108,13		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		196,92	196,92 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	196,92		0,00 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	367,48 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		159.538,78	159.906,26 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.938,07		96.968,19 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	96.600,71		367,48 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		367,48 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	97.721,61		98.089,09 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	60.447,91		158.537,00 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		158.169,52	367,48 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	0,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	106,22		106,22 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		106,22	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		5.249,89	5.249,89 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		619,84	5.869,73 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		404,15	6.273,88 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.908,06	8.181,94 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		3.600,89	11.782,83 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		717,58	12.500,41 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		635,06	13.135,47 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		475,90	13.611,37 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		872,59	14.483,96 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		3.592,32	18.076,28 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	4.785,80		13.290,48 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	13.290,48		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**2.470.736,73**	**2.470.736,73**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

23/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.901,25	2.901,25 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		510,08	3.411,33 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	510,08		2.901,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.901,25		0,00 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.856,81		26.856,81 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 345 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	16.989,41		43.846,22 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.856,81	16.989,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	16.027,32 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		16.989,41	962,09 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	975,29 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.856,81	27.832,10 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		130.173,63	158.005,73 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		833,12	158.838,85 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	158.892,85 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		130.890,24	289.783,09 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		184,16	289.967,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	290.929,34 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	290.942,54 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.719,53	317.662,07 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		523,04	318.185,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	318.816,95 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	319.448,79 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		572,19	320.020,98 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		319.389,14 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	523,04		318.866,10 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	318.874,78 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	319.059,98 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	319.089,31 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	319.184,51 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	319.267,19 C
17/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		297,31	319.564,50 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	319.647,18 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		319.593,18 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	297,31		319.295,87 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	572,19		318.723,68 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	318.987,55 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	319.041,55 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	319.395,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	319.404,10 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	319.499,30 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	319.528,63 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	319.713,83 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	320.067,70 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		440,98	320.508,68 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	320.772,55 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,30	320.893,85 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	321.271,20 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	322.233,29 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	322.246,49 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.386,10	349.632,59 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		131.485,57	481.118,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		120,01	481.238,17 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		480.860,82 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,30		480.739,52 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	440,98		480.298,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	721,18		479.577,36 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		479.200,01 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		478.568,17 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	120,01		478.448,16 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		721,18	479.169,34 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	479.546,69 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.166,24	481.712,93 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	481.766,93 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	481.849,61 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		481.795,61 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.166,24		479.629,37 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		479.575,37 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.061,88		476.513,49 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.061,88	479.575,37 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		374,76	479.950,13 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	480.214,00 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	480.222,68 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	480.407,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	480.437,21 C
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	480.519,89 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	480.873,76 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	374,76		480.499,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.246,60	613.745,60 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		252,70	613.998,30 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	614.960,39 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.682,55	642.642,94 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	642.656,14 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.545,08	645.201,22 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.545,08		642.656,14 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	252,70		642.403,44 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	645.403,44 C
14/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		642.403,44 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	642.667,31 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	642.675,99 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	642.705,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		782,63	643.487,95 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		314,51	643.802,46 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		325,81	644.128,27 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	644.482,14 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	644.564,82 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	644.750,02 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	644.845,22 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.525,81	672.371,03 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		131.723,09	804.094,12 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		131.723,09	935.817,21 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.525,81	963.343,02 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		314,51	963.657,53 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,56	963.838,09 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	963.851,29 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	964.813,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		782,63	965.596,01 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	314,51		965.281,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	782,63		964.498,87 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	325,81		964.173,06 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2526 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	131.723,09		832.449,97 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	782,63		831.667,34 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	314,51		831.352,83 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2557 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.525,81		803.827,02 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		161,73	803.988,75 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		815,05	804.803,80 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.054,00	807.857,80 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	808.043,00 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	808.051,68 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	808.315,55 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	161,73		808.153,82 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	815,05		807.338,77 C
18/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	158.838,85		648.499,92 C
23/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	158.769,22		489.730,70 C
24/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	161.884,62		327.846,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		202,16	328.048,24 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	328.130,92 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	162.910,75		165.220,17 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.902,18	299.122,35 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.646,81	326.769,16 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	326.782,36 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	326.811,69 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	327.773,78 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	328.127,65 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.253,37	329.381,02 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.558,96	330.939,98 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		285,99	331.225,97 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.236,44	332.462,41 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.054,00		329.408,41 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	202,16		329.206,25 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.558,96		327.647,29 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.236,44		326.410,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.253,37		325.157,48 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	161.423,58		163.733,90 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	163.094,04		639,86 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	285,99		353,87 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		2.646,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.616,80 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.431,60 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.348,92 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.340,24 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	1.986,37 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	1.722,50 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	1.277,50 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		202,16	1.479,66 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		369,96	1.849,62 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	369,96		1.479,66 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	202,16		1.277,50 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		997,67	2.275,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	997,67		1.277,50 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.538,75	3.816,25 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		900,00	4.716,25 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.903,97	6.620,22 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.538,75		4.081,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.901,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.721,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.541,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.361,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.181,47 C
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.903,97		1.277,50 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	165.156,94		163.879,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		135.171,67	28.707,77 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.699,05	1.008,72 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	46,63 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33,43	13,20 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	185,20 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	267,88 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	621,75 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	3.621,75 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	3.651,08 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	3.659,76 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.106,97	5.766,73 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.397,90	7.164,63 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.397,90		5.766,73 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.106,97		3.659,76 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		659,76 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	327,74		332,02 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.396,05	28.728,07 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	29.690,16 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,29	29.811,45 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		327,74	30.139,19 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	30.152,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156,21	30.308,60 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		96,74	30.405,34 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.473,03	31.878,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		126.187,49	158.065,86 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156.471,54		1.594,32 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.473,03		121,29 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141,51	262,80 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,29		141,51 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.213,75	3.355,26 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	3.437,94 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	3.791,81 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	3.800,49 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	3.985,69 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.213,75		771,94 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,83	801,77 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		415,55	1.217,32 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141,51		1.075,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	415,55		660,26 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.608,67	2.268,93 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.201,94	3.470,87 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	3.650,87 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	3.830,87 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	4.010,87 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.812,06	6.822,93 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.201,94		5.620,99 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		5.440,99 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		5.260,99 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		5.080,99 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.608,67		3.472,32 C
29/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.812,06		660,26 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154.354,15		153.693,89 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.026,81	126.667,08 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.691,79	975,29 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	962,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	0,00 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	185,20 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	193,88 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	3.193,88 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	3.547,75 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,83	3.577,58 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		463,05	4.040,63 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	4.123,31 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	5.623,31 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		4.123,31 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	20,22		4.103,09 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	463,05		3.640,04 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		20,22	3.660,26 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.738,70	5.398,96 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	5.578,96 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.738,70		3.840,26 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.660,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	152.795,71		149.135,45 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	291,61		149.427,06 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		152.427,06 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.062,52		153.489,58 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5568 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	124.175,31		277.664,89 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	276.702,80 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.062,52	275.640,28 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		124.175,31	151.464,97 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		124.175,31	27.289,66 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	27.276,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.984,85	291,61 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		291,61	0,00 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	3.000,00 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.939,49	4.939,49 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		398,28	5.337,77 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40,43	5.378,20 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		2.378,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	398,28		1.979,92 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40,43		1.939,49 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	3.439,49 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	3.624,69 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	3.707,37 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,83	3.737,20 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	3.745,88 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		353,87	4.099,75 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.939,49		2.160,26 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		660,26 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.215,69	1.875,95 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	2.055,95 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		617,59	2.673,54 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.939,47	128.613,01 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	128.626,21 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		101,77	128.727,98 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.851,23	155.579,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	156.541,30 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.939,47	282.480,77 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.215,69		281.265,08 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	617,59		280.647,49 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125.939,47		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		440,98	155.149,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	440,98		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	155.339,86 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,30	154.829,32 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,30		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		572,19	155.280,21 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	572,19		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		297,31	155.005,33 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	297,31		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	154.762,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		510,08	155.218,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	510,08		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		523,04	155.231,06 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	523,04		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		721,18	155.429,20 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	721,18		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	155.085,37 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		154.708,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.901,25	157.609,27 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.901,25		154.708,02 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154.528,02		180,00 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		0,00 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	3.000,00 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.176,95	5.176,95 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,83	5.206,78 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	5.289,46 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	5.298,14 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		473,13	5.771,27 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	5.956,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		2.956,47 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.176,95		779,52 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		407,43	1.186,95 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	2.686,95 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	473,13		2.213,82 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		713,82 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	147.904,05		147.190,23 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		119.617,14	27.573,09 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.597,80	975,29 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	13,20 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	0,00 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	180,00 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		559,63	739,63 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		380,72	1.120,35 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	1.203,03 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	1.388,23 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	1.396,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,83	1.426,74 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		1.246,74 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	559,63		687,11 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	380,72		306,39 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.438,52		2.132,13 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		962,09	1.170,04 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.438,52	1.268,48 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		451,54	1.720,02 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		447,72	2.167,74 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		157,73	2.325,47 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.804,49	28.129,96 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		122.473,92	150.603,88 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,20	150.617,08 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		160,61	150.777,69 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	153.777,69 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		150.777,69 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	150.165,54		612,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	160,61		451,54 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	451,54		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**2.599.275,20**	**2.599.275,20**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)

27/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		315,08	315,08 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	315,08		0,00 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	1.895,54 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.716,59	3.612,13 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	5.507,67 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		3.612,13 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		2.649,08 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	3.612,13 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		1.716,59 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.716,59		0,00 C
17/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		891,94	891,94 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.651,36	2.543,30 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		161,73	2.705,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	3.837,08 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	891,94		2.945,14 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1421 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		1.813,09 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	161,73		1.651,36 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.964,20		312,84 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		1.444,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.163,56		3.608,45 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.651,36		5.259,81 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	4.888,19 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.964,20	2.923,99 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.163,56	760,43 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	371,62 C
01/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		336,93	336,93 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	827,48 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.670,76	2.498,24 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	336,93		2.161,31 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		1.670,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.670,76		0,00 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		943,53	943,53 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.347,89	3.291,42 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.347,89	5.639,31 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		943,53	6.582,84 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.347,89		4.234,95 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	943,53		3.291,42 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.347,89		943,53 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2594 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	943,53		0,00 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	467,35 C
16/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		0,00 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		269,55	269,55 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.676,89	4.946,44 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.709,34	8.655,78 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	9.134,24 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	269,55		8.864,69 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.709,34		5.155,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		4.676,89 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.676,89		0,00 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		269,55	269,55 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	269,55		0,00 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		963,05 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		1.334,67 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		1.802,02 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		2.280,48 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		2.771,03 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		3.142,65 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	2.179,60 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	1.689,05 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	1.221,70 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	850,08 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	371,62 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3709 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		862,17 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		1.340,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		1.807,98 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	1.436,36 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		2.399,41 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	1.932,06 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	1.453,60 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3689 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	963,05 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	0,00 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.616,26		7.616,26 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.711,92	1.904,34 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.616,26	5.711,92 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		577,73	6.289,65 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.711,92		577,73 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	577,73		0,00 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.193,72	4.193,72 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		6.320,91	10.514,63 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.193,72		6.320,91 C
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.320,91		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		434,20	434,20 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		188,68	622,88 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	434,20		188,68 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	188,68		0,00 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.605,84	3.605,84 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.826,02	8.431,86 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		634,82	9.066,68 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.605,84		5.460,84 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.826,02		634,82 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	634,82		0,00 C
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	7.500,00 C
20/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		0,00 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	26,95		26,95 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		26,95	0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		521,07	521,07 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		874,84	1.395,91 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.187,58	4.583,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	9,00		4.574,49 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	512,07		4.062,42 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.187,58		874,84 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	874,84		0,00 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		53,91	53,91 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	7.553,91 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	53,91		7.500,00 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	521,07		6.978,93 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	521,07		6.457,86 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		521,07	6.978,93 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		512,07	7.491,00 C
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		9,00	7.500,00 C
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		0,00 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.647,09	3.647,09 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.852,77	5.499,86 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		522,93	6.022,79 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	522,93		5.499,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.647,09		1.852,77 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.852,77		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		315,08	315,08 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	315,08		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	963,05 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.716,59		1.716,59 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	178,95 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		1.716,59 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.716,59	0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		161,73	161,73 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	161,73		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.163,56	2.163,56 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.163,56		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.651,36	1.651,36 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.651,36		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	1.132,05 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.964,20	1.964,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.964,20		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		891,94	891,94 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	891,94		0,00 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	7.500,00 C
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		0,00 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.142,17	1.142,17 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.678,89	2.821,06 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.678,89		1.142,17 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.142,17		0,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		528,52	528,52 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	528,52		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**125.292,65**	**125.292,65**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		426,77 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		782,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	193,28		975,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		2.403,30 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.481,80		4.885,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,91		6.079,01 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.104,73		7.183,74 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	337,37		7.521,11 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		7.984,99 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	518,89		8.503,88 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	469,84		8.973,72 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,49		9.837,21 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	849,66		10.686,87 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.481,80	8.205,07 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		849,66	7.355,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		193,28	7.162,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	6.806,49 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.104,73	5.701,76 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		469,84	5.231,92 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		518,89	4.713,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	4.286,26 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	3.822,38 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,49	2.958,89 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		337,37	2.621,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	1.193,91 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.193,91	0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.955,65	1.955,65 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	3.404,67 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	3.760,31 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	4.224,19 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	4.895,18 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		497,90	5.393,08 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,49	6.104,57 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		939,18	7.043,75 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,49		6.332,26 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.955,65		4.376,61 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		2.927,59 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	939,18		1.988,41 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		560,80 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.190,61		629,81 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	497,90		1.127,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	548,06		1.675,77 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		2.031,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.344,10		3.375,51 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		3.839,39 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		4.510,38 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		548,06	3.962,32 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.344,10	2.618,22 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	1.190,61 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.190,61	0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	463,88 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,65	1.327,53 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		472,95	1.800,48 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.005,05	2.805,53 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	4.233,14 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	5.682,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.631,25	8.313,41 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		658,77	8.972,18 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	9.327,87 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.005,68	10.333,55 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	10.852,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	11.523,73 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		10.852,74 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.005,05		9.847,69 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		9.328,50 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	658,77		8.669,73 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		8.314,04 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		7.850,16 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	472,95		7.377,21 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.631,25		4.745,96 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.005,68		3.740,28 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		2.291,26 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,65		1.427,61 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.403,98	1.403,98 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	1.759,67 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	3.208,69 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	3.635,52 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		3.171,64 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		2.815,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.814,41		1.001,54 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		482,35 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		188,64 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		1.052,49 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		1.401,56 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		1.828,39 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	917,32		2.745,71 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		4.173,32 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.403,98		5.577,30 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		7.026,32 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		917,32	6.109,00 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	5.438,01 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	4.918,82 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	4.454,94 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	3.591,09 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	2.163,48 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.814,41	349,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		2.552,56 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2537 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		4.001,58 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		4.865,43 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		6.314,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		7.024,32 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		7.543,51 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		8.062,70 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		9.282,38 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		11.834,94 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		12.771,81 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		13.481,68 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		14.000,87 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	13.064,00 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	12.127,13 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	11.607,94 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	11.088,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	10.661,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2538 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		11.525,77 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		12.745,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2535 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		14.992,60 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	14.282,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	13.572,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2504 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	12.353,18 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		14.600,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		15.537,20 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		17.784,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		20.336,91 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		21.046,78 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		22.266,46 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		23.130,31 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		24.579,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	695,82		25.275,15 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		25.701,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		26.057,67 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	353,71		26.411,38 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		27.348,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2506 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	25.101,10 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	24.581,91 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	23.132,89 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	22.423,02 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	21.486,15 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2507 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	18.933,59 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	18.069,74 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	17.714,05 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	16.265,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	14.816,01 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	12.263,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	9.710,89 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		695,82	9.015,07 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	8.151,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	7.287,37 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	5.040,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	3.820,54 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	2.600,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	353,71 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		353,71	0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	355,69 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	1.804,71 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.999,10	3.803,81 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	4.323,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	4.749,83 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		3.300,81 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		1.873,20 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		702,77	2.575,97 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		555,51	3.131,48 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.023,93		2.107,55 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.643,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	555,51		1.088,16 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	347,38		740,78 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		313,95 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	702,77		388,82 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	75,06 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.023,93	1.098,99 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		347,38	1.446,37 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.265,46	2.711,83 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	4.139,44 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		3.783,75 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		3.264,56 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.265,46		1.999,10 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.999,10		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		463,88 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		890,71 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		1.239,78 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		1.595,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		2.022,30 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		2.377,99 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		2.841,87 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		3.190,94 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	2.764,11 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	2.408,42 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.944,54 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	1.595,47 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	1.131,59 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	775,90 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	426,83 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4016 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	519,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,95		344,76 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.203,88	859,12 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	2.286,73 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	2.750,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,95	3.614,56 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,69	3.970,25 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	4.325,94 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.999,10	6.325,04 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	7.774,06 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	8.200,89 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	8.720,08 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		555,51	9.275,59 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.485,75	10.761,34 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		9.312,32 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		7.884,71 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.485,75		6.398,96 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.203,88		5.195,08 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.999,10		3.195,98 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		2.840,29 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,69		2.484,60 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		2.057,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.593,89 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		1.074,70 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	555,51		519,19 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	503,45		503,45 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		967,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	541,42		1.508,75 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		2.349,18 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		2.776,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	353,63		3.129,64 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	336,84		3.466,48 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		5.434,06 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		6.863,54 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.570,45		8.433,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		9.835,46 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		10.983,28 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		503,45	10.479,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.570,45	8.909,38 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		541,42	8.367,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		353,63	8.014,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	7.587,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	5.619,92 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	4.190,44 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	3.726,56 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	2.886,13 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	1.738,31 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	336,84 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		336,84	0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	739,26		739,26 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,34		1.450,60 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		2.291,03 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		2.754,91 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	426,16		3.181,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		3.607,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		3.963,59 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	331,48		4.295,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.501,16		5.796,23 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.501,16	4.295,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	3.868,24 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	3.512,55 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	2.083,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		739,26	1.343,81 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,34	632,47 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,00	497,53 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		426,16	923,69 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,00		206,31 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		1.635,79 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		3.037,26 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.403,86		4.441,12 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		331,48	4.109,64 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	3.269,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	2.805,33 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.403,86	1.401,47 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	350,72		350,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	657,66		1.008,38 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		1.364,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		1.827,95 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	892,74		2.720,69 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		3.561,12 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		4.218,83 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		6.186,41 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	145,50		6.331,91 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.264,64		8.596,55 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,72		9.727,27 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		10.875,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		12.276,56 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5580 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		13.116,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5575 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		14.264,81 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5576 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,72		15.395,53 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5574 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		16.053,24 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5581 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	892,74		16.945,98 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5579 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.264,64		19.210,62 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5578 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		21.178,20 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		892,74	20.285,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		892,74	19.392,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,72	18.262,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5577 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		19.663,47 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		657,66	19.005,81 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,72	17.875,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	17.217,38 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	16.559,67 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	14.592,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.264,64	12.327,45 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.264,64	10.062,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	9.707,12 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		145,50	9.561,62 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	7.594,04 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	7.130,16 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	6.289,73 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	5.449,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		350,72	5.098,58 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	3.697,11 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	2.295,64 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	1.147,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		1.429,48 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		2.577,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	140,76		2.718,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		4.119,53 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		5.251,69 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6273 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		6.383,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		7.041,56 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		7.616,27 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	426,02		8.042,29 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.486,20		10.528,49 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		10.884,18 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		11.348,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		12.005,77 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	539,05		12.544,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		13.119,53 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6276 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		14.549,01 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6275 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.486,20		17.035,21 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6277 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		17.875,64 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.132,16	16.743,48 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		17.891,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6274 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		19.292,77 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		574,71	18.718,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	18.060,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		426,02	17.634,33 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.132,16	16.502,17 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	15.844,46 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		574,71	15.269,75 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.486,20	12.783,55 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	11.354,07 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	9.924,59 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.486,20	7.438,39 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		539,05	6.899,34 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	6.543,65 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	6.079,77 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	4.931,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	3.784,13 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	2.382,66 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	981,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	140,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	699,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		140,76	840,43 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.005,05	1.005,05 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.005,05		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.631,25	2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	4.080,27 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.005,68	3.636,93 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.005,68		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	4.058,86 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,65	3.494,90 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,65		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	3.302,24 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	3.095,13 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		472,95	3.104,20 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	472,95		2.631,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		658,77	3.290,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	658,77		2.631,25 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		2.112,06 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.631,25		519,19 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	163,50 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		519,19 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		469,84	469,84 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	469,84		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		518,89	518,89 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	518,89		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,49	863,49 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,49		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		849,66	849,66 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	849,66		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.481,80	2.481,80 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.481,80		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	1.427,61 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.104,73	1.104,73 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.104,73		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.193,91	1.193,91 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,91		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	426,77 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		337,37	337,37 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	337,37		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		548,92	548,92 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	548,92		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	463,88 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.190,61	1.190,61 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.190,61		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	1.427,61 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		939,18	939,18 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	939,18		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		497,90	497,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	497,90		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		548,06	548,06 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	548,06		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	355,64 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	463,88 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	670,99 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,49	711,49 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,49		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.344,10	1.344,10 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.344,10		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	1.449,02 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.955,65	1.955,65 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.955,65		0,00 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	412,19		412,19 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	320,05		732,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	659,67		1.391,91 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	590,00		1.981,91 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	572,34		2.554,25 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		659,67	1.894,58 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		590,00	1.304,58 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		162,36	1.142,22 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	162,36		1.304,58 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	335,70		1.640,28 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	241,70		1.881,98 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	280,52		2.162,50 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	194,83		2.357,33 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	194,83		2.552,16 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	162,36		2.714,52 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	194,83		2.909,35 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		194,83	2.714,52 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		280,52	2.434,00 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		335,70	2.098,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		194,83	1.903,47 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		241,70	1.661,77 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		194,83	1.466,94 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		162,36	1.304,58 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		320,05	984,53 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		572,34	412,19 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		412,19	0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.694,82	1.694,82 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	2.842,64 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.000,51	3.843,15 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		31,09	3.874,24 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	4.338,12 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	4.764,95 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		472,95	5.237,90 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	5.895,61 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		574,71	6.470,32 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.132,16	7.602,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		422,26	8.024,74 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		6.057,16 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.018,66		4.038,50 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.694,82		2.343,68 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	31,09		2.312,59 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		1.164,77 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		32,61 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.000,51		967,90 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.018,66	1.050,76 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	3.018,34 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		2.443,63 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		1.785,92 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		1.359,09 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	422,26		936,83 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	472,95		463,88 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**219.192,23**	**219.192,23**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		49,61	49,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		183,32	232,93 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.450,06	11.682,99 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	11.878,98 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	12.074,97 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		12.025,36 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	183,32		11.842,04 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.450,06		391,98 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		195,99 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	195,99 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.450,06	11.646,05 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	11.842,04 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.895,56 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	12.093,33 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		12.039,81 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		11.842,04 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.450,06		391,98 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		195,99 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		53,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		197,77 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		251,29 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	55,30 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	140,69 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.286,74	11.427,43 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	11.571,68 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.625,20 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.678,72 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.678,72		0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		197,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	1,78 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	194,21 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.548,06	11.742,27 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.795,79 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	11.940,04 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.940,04		0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		197,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		251,29 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.548,06	11.296,77 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.548,06	22.844,83 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	23.040,82 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	23.236,81 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	23.432,80 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		23.236,81 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.548,06		11.688,75 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.742,27 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	11.886,52 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.940,04 C
09/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.940,04		0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		197,77 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.114,71	10.916,94 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	11.112,93 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	11.308,92 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	11.453,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.506,69 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.506,69		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		195,99 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.940,04		12.136,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		12.333,80 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		12.478,05 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	12.282,06 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	12.137,81 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3501 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	11.940,04 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3500 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.940,04	0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	144,25 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	197,77 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	393,76 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	589,75 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.114,71	11.704,46 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		11.506,69 C
10/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.506,69		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	195,99 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	391,98 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.114,71	11.506,69 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		11.362,44 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.415,96 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		90,73	11.506,69 C
10/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.506,69		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	195,99 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	391,98 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.286,74	11.678,72 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.732,24 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		90,73	11.822,97 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		11.678,72 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.678,72		0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		144,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	10.783,18 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	21.710,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	21.906,60 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	22.102,59 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5571 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		11.175,16 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5572 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		11.121,64 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		90,73	11.212,37 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.265,89 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.319,41 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.319,41		0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		144,25 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	10.783,18 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	10.979,17 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	21.906,60 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	22.102,59 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		22.049,07 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		11.121,64 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.175,16 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		90,73	11.265,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	11.319,41 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	11.570,70 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	251,29		11.319,41 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.842,04		522,63 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	11.319,41 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		232,93	11.552,34 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	232,93		11.319,41 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	23.161,45 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.842,04		11.319,41 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	251,29		11.068,12 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	11.319,41 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.319,41		0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		144,25 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	51,74 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	247,73 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.339,47	10.587,20 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		90,73	10.677,93 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	10.731,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.731,45		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**211.716,89**	**211.716,89**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.293,16		64.293,16 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		66.038,12 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	29.132,53		95.170,65 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.998,80		113.169,45 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	749,93		113.919,38 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.010,51		127.929,89 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.293,16	63.636,73 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	61.891,77 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		17.998,80	43.892,97 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		14.010,51	29.882,46 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		29.132,53	749,93 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		749,93	0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	1.744,96 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.075,29	64.820,25 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		18.655,54	83.475,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		28.365,63	111.841,42 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.349,42	125.190,84 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.674,17	127.865,01 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.674,17		125.190,84 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	28.365,63		96.825,21 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.349,42		83.475,79 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	18.655,54		64.820,25 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		63.075,29 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.075,29		0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	744,79		744,79 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	18.332,20		19.076,99 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	31.820,45		50.897,44 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.738,41		64.635,85 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	62.890,89 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		67.069,02	4.178,13 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		18.332,20	22.510,33 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.738,41	36.248,74 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		31.820,45	68.069,19 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		744,79	68.813,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		67.069,02 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.069,02		0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	1.744,96 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		67.069,02	68.813,98 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		14.450,59	83.264,57 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		17.998,92	101.263,49 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		32.462,85	133.726,34 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.912,36		68.813,98 C
04/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.813,98		0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	65.754,84		65.754,84 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2559 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		67.499,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.346,89		133.846,69 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2560 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.903,13		147.749,82 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	32.661,34		180.411,16 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.346,89	114.064,27 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.903,13	100.161,14 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	98.416,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.346,89	32.069,29 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	30.324,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		32.661,34	2.337,01 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		19.190,37	21.527,38 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.903,13	35.430,51 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		32.661,34	68.091,85 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.091,85		0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	70.588,38		70.588,38 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		67.055,85	3.532,53 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	1.787,57 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.151,91	635,66 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		19.564,12	18.928,46 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.524,79	32.453,25 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		36.347,56	68.800,81 C
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.800,81		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.912,36	64.912,36 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.912,36		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.998,92		17.998,92 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		17.998,92	0,00 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.912,36	64.912,36 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.912,36		0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	65.038,03		65.038,03 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	70.591,80		135.629,83 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		19.635,96	115.993,87 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.089,38	102.904,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.866,46	65.038,03 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		65.038,03	0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,28	1.744,28 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		62.421,68	64.165,96 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.025,64	66.191,60 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		20.088,40	86.280,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.083,53	123.363,53 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		12.377,20	135.740,73 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	71.574,77		64.165,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.165,96		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.357,82		63.357,82 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	72.006,30		135.364,12 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		61.613,54	73.750,58 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,28	72.006,30 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		20.325,25	51.681,05 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		14.341,00	37.340,05 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.340,05	0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.465,02	64.465,02 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.465,02	128.930,04 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,28	130.674,32 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.652,44	168.326,76 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.652,44	205.979,20 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		14.341,00	220.320,20 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		21.107,72	241.427,92 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.465,02		176.962,90 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5570 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.652,44		139.310,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.209,30		73.101,16 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	73.101,16		0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.923,20		37.923,20 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.958,02		101.881,22 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.923,20	63.958,02 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.958,02	0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,28	1.744,28 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.958,02	65.702,30 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22.049,12	87.751,42 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		14.341,00	102.092,42 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.923,20	140.015,62 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	74.313,32		65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.635,85		1.066,45 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.635,85	65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.813,98		3.111,68 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.813,98	65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.820,25	130.522,55 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.820,25		65.702,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.038,12	131.740,42 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.038,12		65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		61.891,77	127.594,07 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	61.891,77		65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		63.044,76	128.747,06 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	63.044,76		65.702,30 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	65.702,30		0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	62.734,26		62.734,26 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	54.095,38		116.829,64 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		824,67	116.004,97 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,28	114.260,69 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		60.989,98	53.270,71 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		22.091,44	31.179,27 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		28.917,94	2.261,33 D
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.261,33	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**2.454.820,72**	**2.454.820,72**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)

31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.214,95	21.214,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.570,88	23.785,83 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.609,81	30.395,64 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.214,95		9.180,69 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.609,81		2.570,88 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.570,88		0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.691,37	6.691,37 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.532,20	9.223,57 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.682,70	30.906,27 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.682,70		9.223,57 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.532,20		6.691,37 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.691,37		0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.593,68		6.593,68 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.584,24		28.177,92 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.771,44		30.949,36 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	292,73		31.242,09 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.593,68	24.648,41 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		292,73	24.355,68 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.771,44	21.584,24 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.584,24	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	274,65		274,65 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		274,65	0,00 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.619,68	6.619,68 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.076,15	27.695,83 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.948,90	30.644,73 C
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.644,73		0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.978,32	2.978,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.308,46	22.286,78 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.763,95	28.050,73 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.308,46	47.359,19 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.978,32	50.337,51 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.978,32		47.359,19 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.308,46		28.050,73 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	28.050,73		0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.591,18	6.591,18 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.944,87	9.536,05 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		18.177,27	27.713,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.713,32		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.644,73		30.644,73 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3521 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.619,68		37.264,41 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.619,68	30.644,73 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3502 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.644,73	0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.465,98	6.465,98 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		200,00	6.665,98 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.936,29	9.602,27 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		18.366,98	27.969,25 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.969,25		0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.868,00	2.868,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.493,63	9.361,63 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.596,72	28.958,35 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	28.958,35		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.441,55	6.441,55 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.848,27	8.289,82 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.021,45	27.311,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.311,27		0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.232,93		27.232,93 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5573 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.397,46		46.630,39 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.673,07	40.957,32 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.397,46	21.559,86 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.397,46	2.162,40 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.162,40	0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.932,10	19.932,10 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.995,23	25.927,33 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.752,35	28.679,68 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.932,10	48.611,78 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.932,10		28.679,68 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	28.679,68		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.906,27	30.906,27 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.906,27		0,00 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.395,64	30.395,64 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.395,64		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.242,09	31.242,09 C
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	31.242,09		0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		296,87	296,87 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.091,42	2.388,29 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.433,84	7.822,13 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		20.087,35	27.909,48 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.909,48		0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**538.713,14**	**538.713,14**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)

29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , 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.		6.800,89	6.800,89 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , 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.		1.789,08	8.589,97 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, 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.		13.853,45	22.443,42 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, 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	26.453,82 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, 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.		2.499,76	28.953,58 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , 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.		11.997,11	40.950,69 C
29/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , 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.		16.906,81	57.857,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		51.380,42 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		51.056,61 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		47.046,21 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		31.512,91 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		30.139,40 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		29.288,45 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		27.639,64 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		26.431,35 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		15.642,53 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		15.481,78 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		13.853,45 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		183,97 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		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		24.777,63 D
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		25.289,06 D
07/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , 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.		25.289,06	0,00 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS 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.		30.253,24	30.253,24 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , 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	50.480,41 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , 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.		7.793,66	58.274,07 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , 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	81.807,50 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, 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.		8.663,89	90.471,39 C
21/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , 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.		6.744,54	97.215,93 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		97.001,62 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		90.471,39 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		70.244,22 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		63.149,10 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		33.163,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		32.895,86 C
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		9.362,43 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		8.663,89 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		2.727,27 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		0,00 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , 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.		3.711,92	3.711,92 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , 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.		2.155,72	5.867,64 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , 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.		3.066,54	8.934,18 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , 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.		2.712,44	11.646,62 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , 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.		2.732,62	14.379,24 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		14.259,23 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		10.667,32 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		9.541,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.529,77 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		4.660,15 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		2.055,84 C
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		1.911,84 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		305,05 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		196,92 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		0,00 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , 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.		12.730,89	12.730,89 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		9.682,20 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		6.633,51 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		6.097,39 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		0,00 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , 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	55.754,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , 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	18.434,09 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		0,00 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	31.450,17 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		30.567,90 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		0,00 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	4.089,70 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		1.211,83 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		0,00 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	19.674,47 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	26.679,16 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		7.379,88 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		7.004,69 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		331,82 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		0,00 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	6.133,59 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	6.267,18 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	37.194,93 C
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	40.991,60 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	46.088,61 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	48.254,19 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	50.956,66 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		50.823,07 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	77.367,48 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		75.141,71 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		72.270,47 C
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		66.492,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		66.136,88 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		65.970,49 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		63.434,41 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		62.505,07 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		36.890,00 C
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		6.103,05 C
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		5.962,25 C
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		5.888,55 C
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		2.165,58 C
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		2.059,27 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		0,00 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	30.927,75 C
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		140,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 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		30.927,75 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	140,80 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	0,00 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	41.899,20 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		0,00 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	1.540,96 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		1.390,87 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		0,00 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	1.992,95 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	2.715,15 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		830,23 C
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		722,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		621,90 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		0,00 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	2.542,84 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	4.295,60 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	42.941,72 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	81.291,89 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	87.689,47 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	92.327,74 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	118.568,80 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	146.022,80 C
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	148.997,03 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	152.475,98 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	166.330,91 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	167.511,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	174.633,98 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	182.795,81 C
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		181.436,37 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		180.252,97 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		178.500,24 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		178.500,21 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		177.436,83 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		139.854,09 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		134.604,20 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		101.503,92 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		97.485,49 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		96.865,65 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		91.340,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		90.468,07 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		84.335,33 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		83.345,25 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		75.979,09 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		75.183,42 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		52.534,68 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		48.942,36 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		48.538,21 C
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		24.685,10 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		21.084,21 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		18.514,13 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		15.511,08 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		15.035,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.928,96 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		13.854,93 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		12.780,90 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		12.674,68 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		10.766,62 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		1.180,25 D
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	106,22 D
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	0,00 C

PATRIMONIAL

T O T A L ...	**713.367,99**	**713.367,99**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.8.9.1.05.01 - CONVÊNIOS A PAGAR (F)

15/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 42 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	16.000,00 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 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	353.500,00 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 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	691.000,00 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 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.		127.218,82	818.218,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 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	945.433,64 C
17/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 69 DA LIQUIDAÇÃO 74 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.	127.218,82		818.214,82 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		480.714,82 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		143.214,82 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		133.072,46 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		16.000,00 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		0,00 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 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	16.000,00 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 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	353.500,00 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 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	691.000,00 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 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	701.142,36 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 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	828.357,18 C
10/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DA LIQUIDAÇÃO 358 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		818.214,82 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		480.714,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		363.642,36 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		26.142,36 C
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		16.000,00 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		0,00 C
20/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 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	3.090,00 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		134.704,00 D
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		223.900,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 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.		137.794,00	86.106,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 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	3.090,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 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	92.286,87 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		89.196,87 C
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		20.700,42 D
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		358.200,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		368.342,78 D
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		375.517,95 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 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	38.017,95 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 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	27.875,59 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 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.		120.039,65	92.164,06 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 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.		7.175,17	99.339,23 C
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 663 DA LIQUIDAÇÃO 666 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		89.196,87 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		0,00 C
13/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 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	337.500,00 C
13/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 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	353.500,00 C
13/03/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 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	442.696,87 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		353.500,00 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		337.500,00 C
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		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 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	16.000,00 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 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	353.500,00 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 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	691.000,00 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 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	818.214,82 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 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	907.411,69 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 643 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	941.211,69 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 643 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	975.011,69 C
07/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 643 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	1.008.811,69 C
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		671.311,69 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		661.169,33 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		544.096,87 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		510.296,87 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		476.496,87 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		442.696,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		353.500,00 C
09/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 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	356.590,00 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		340.590,00 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		337.500,00 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		0,00 C
23/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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.		67.874,53	67.874,53 C
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		0,00 C
27/04/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 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	33.800,00 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		0,00 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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	127.214,82 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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	464.714,82 C
08/05/2020	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 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	802.214,82 C
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		685.142,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		675.000,00 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		337.500,00 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		0,00 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	3.090,00 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	19.090,00 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		16.000,00 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		12.910,00 C
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		3.090,00 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	0,00 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	89.196,87 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		0,00 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	89.196,87 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	216.411,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	222.157,33 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		216.411,69 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		121.088,31 D
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		238.159,97 D
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		248.302,33 D
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		337.499,20 D
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	303.699,20 D
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	33.800,80 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	371.300,80 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		337.500,80 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		0,80 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	16.000,80 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	49.800,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		650.157,20 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		1.850.115,20 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		3.050.073,20 D
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		4.237.163,71 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		4.437.163,71 D
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		4.537.163,71 D
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		4.937.163,71 D
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	4.931.418,07 D
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	4.531.418,07 D
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	4.331.418,07 D
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	3.131.460,07 D
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	1.944.369,56 D
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	1.244.411,56 D

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	44.453,56 D
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	36.432,70 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	136.432,70 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		130.687,06 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		96.887,06 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		80.887,06 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		0,80 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	221.281,70 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	521.658,28 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	721.822,36 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	1.411.515,41 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		1.211.351,33 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		990.070,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		689.693,85 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		689.693,05 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		0,00 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		689.707,51 D
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		990.084,09 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		1.190.248,17 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		1.879.941,22 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	1.679.785,02 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	1.379.415,02 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	689.707,51 D
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		990.077,51 D
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	689.700,93 D
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	489.536,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	200.156,20 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		0,00 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	2.683.718,40 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	2.699.718,40 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		2.683.718,40 C
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		0,00 C
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	337.500,00 C
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		220.427,54 C
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		210.285,18 C
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		121.088,31 C
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		216.411,69 D
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		553.911,69 D
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		891.411,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	553.911,69 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	216.411,69 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	89.196,87 D
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	0,00 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	400.000,00 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	500.000,00 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		400.000,00 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		0,00 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		100.000,00 D
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	0,00 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	400.000,00 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		0,00 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	33.800,00 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		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.745,64 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	64.356,58 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		58.610,94 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		0,00 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		309.751,83 D
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		509.810,87 D
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		511.293,44 D
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		599.824,17 D
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		3.283.542,57 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	599.824,17 D
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	399.765,13 D
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	90.013,30 D
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	88.530,73 D

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	511.469,27 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	600.000,00 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		0,00 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		10.142,36 D
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	0,00 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	127.214,82 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	464.714,82 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	802.214,82 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	805.304,82 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	894.501,69 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		777.429,23 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		767.286,87 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		429.786,87 C
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		92.286,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.090,00 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	19.090,00 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	21.413,29 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	55.213,29 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	655.213,29 C
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	1.255.171,29 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	1.255.205,03 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		1.252.115,03 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		1.249.791,74 C
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		1.233.791,74 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		1.233.758,00 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		1.199.958,00 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		600.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		0,00 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	63.080,24 C
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		0,00 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	16.000,00 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	143.214,82 C
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	480.714,82 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	818.214,82 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	821.304,82 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	910.501,69 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		821.304,82 C
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		483.804,82 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		473.662,46 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		356.590,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		340.590,00 C
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		3.090,00 C
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		0,00 C
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	600.000,00 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	1.199.958,00 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	1.210.747,75 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	1.233.758,00 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		633.758,00 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		33.800,00 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		23.010,25 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		0,00 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		221.280,90 D
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		262.811,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	41.530,66 D
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		262.811,56 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	221.280,90 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	0,00 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	16.000,00 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	353.500,00 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	691.000,00 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	818.214,82 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		701.142,36 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		691.000,00 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		353.500,00 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		16.000,00 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		73.196,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.000,00 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		0,00 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	3.090,00 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		0,00 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	27.390,00 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	61.190,00 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		33.800,00 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		0,00 C
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		541.958,00 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		1.199.958,00 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	0,00 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		541.958,00 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		1.199.958,00 D